STADT BOCHUM

Haushaltsplan

2016

Band 4

Haushaltssicherungskonzept

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2016	2 – 7
II.	Übersicht der HSK Maßnahmen	8 – 40
III	Übersicht Produktgruppen übergreifender HSK Maßnahmen (zusätzliche Darstellung von bereits in Kapitel II aufgeführten Maßnahmen)	41 – 45
IV.	Einzelmaßnahmen	46 – 705

Kapitel I Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2016

Haushaltssicherungskonzept 2016
für den Ausgleichszeitraum 2016 - 2022

Mit Beschluss des Landtags vom 18.05.2011 zur Änderung des § 76 GO wurde der Ausgleichszeitraum auf maximal 11 Jahre (Planjahr plus 10 weitere Jahre) erweitert. Damit ist die Notwendigkeit verbunden, über die Jahre der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) hinaus (aktuell bis 2018) weitere 4 Jahre finanzplanerisch darzustellen. Der Erlass MIK zum § 76 GO sieht vor, kommunalindividuelle Steigerungsraten für die wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten auf der Basis eines geeigneten Schätzverfahrens und des Beobachtungszeitraums 2005 – 2014 zu ermitteln und diese Steigerungsraten der Langfrist-Planung ab 2020 zugrunde zu legen.

Die Stadt Bochum hat im Rahmen einer Beratungskooperation mit der Bezirksregierung (s. unten) ein erweitertes Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 beschlossen, mit dem innerhalb des verlängerten Ausgleichszeitraums der Ergebnisplan um nunmehr insgesamt 163,4 Mio. € entlastet werden soll. Dieses erweiterte Haushaltssicherungskonzept wurde für die weiteren Haushaltsplanjahre fortgeschrieben und zeigt aktuell in der Spitze ein Konsolidierungsvolumen von rund 163,9 Mio. €. Durch das Haushaltssicherungskonzept und seinen im Zeitablauf intensivierten Einsparmaßnahmen zeigt der Ergebnisplan stetig sinkende Defizite; damit wird eine Überschuldung Bochums verhindert.

Entwicklung des HSK-Volumens
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Beratungskooperation
Aktuell

Im Haushalt 2016 stellt sich die Defizitentwicklung 2016 – 2022 wie folgt dar:

Trotz laufender Verschlechterungen (z.B. Zensus 2011, steigende Sozialtransferaufwendungen) zeigt die Langfrist-Projektion weiterhin den Haushaltsausgleich für das Jahr 2022. Dabei wird für alle Folgejahre unterstellt, dass für nicht umsetzbare Maßnahmen im Rahmen des HSK Kompensation gefunden wird. Eine Abweichung von der mit Bezirksregierung verabredeten Defizitlinie ist nach § 8 Stärkungspaktgesetz möglich, wenn nicht absehbare und von der Gemeinde nicht zu beeinflussende erhebliche Veränderungen der finanziellen Situation eintreten, z.B. aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Flüchtlingsbereich.

Das Eigenkapital der Stadt Bochum wird aufgrund dieser Defizite - unter Berücksichtigung der Korrekturen der Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse (insb. Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss 2011 und Umsetzung der GPA-Feststellungen im Jahresabschluss 2012) - im Zeitraum 2009 – 2022 von rd. 1,55 Mrd. € auf rd. 0,87 Mrd. € sinken und sich auf diesem Niveau stabilisieren.

Projektion der Eigenkapital-Entwicklung bis 2022

Sollte der originäre Haushaltsausgleich zum Jahr 2022 innerhalb des verlängerten Konsolidierungszeitraums nicht mehr dargestellt werden können, müsste die Stadt Bochum erneut ins Nothaushaltsrecht zurück - mit all den damit verbundenen Einschränkungen, nicht zuletzt einem rigiden Kreditdeckel

mit massiver Einschränkung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Deshalb hat der Rat der Stadt Bochum der Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Bochum – wie in fast allen Städten NRWs - oberste Priorität zugemessen.

Deckelung des Personalaufwands

Die Brutto-Personalkosten sind 2014 gegenüber 2009 um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr gestiegen; der Personalbestand ist in den vier Jahren von 4.449 Beschäftigten am 01.01.2009, umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte, auf 4.546 Beschäftigte am 31.12.2014 angestiegen. Dies ist vor dem Hintergrund des Haushaltskonsolidierungszieles besorgniserregend, denn diese Entwicklung fand statt, obwohl ein großer Teil der von 2009 bis einschließlich 2014 zu realisierenden HSK-Maßnahmen im Personalbereich umgesetzt wurde.

Der Rat der Stadt Bochum hat in seiner Sitzung vom 22.01.2015 mit der Vorlage 20142324 die Deckelung des Personalaufwands und die Bildung eines Einstellungskorridors beschlossen.

Folgende grundlegenden Festlegungen werden für das Haushaltsjahr 2016 ff getroffen:

- Die Personalaufwendungen werden auf dem Niveau von 245,7 Mio. Euro für die Jahre 2016 bis 2022 festgeschrieben. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfolgt durch die Einhaltung eines Einstellungskorridors, der die Zahl der zulässigen Einstellungen begrenzt. Nicht vermeidbare Mehraufwendungen (insbesondere Tarifsteigerungen) werden so durch eine geringere Beschäftigtenzahl ausgeglichen, so dass im Saldo der Personalaufwand konstant bleibt.

- Der Verwaltungsvorstand entscheidet - auf der Basis der realisierten Austritte, des hieraus errechneten Einstellungskorridors und einer Übersicht über die angemeldeten Einstellungsbedarfe - über alle externen Einstellungen.

Grundlagen der Berechnung des Einstellungskorridors sind die realisierten Altersaustritte und spontanen Austritte (Arbeitgeberwechsel, persönliche Gründe etc.) einerseits, die aus Tarif- und Besoldungssteigerungen errechneten Personal- (mehr-) aufwände andererseits.

Durch ein engmaschiges zentrales und dezentrales Controlling wird die Einhaltung dieser Festlegungen überwacht. Die Verwaltung wird quartalsweise über die Entwicklung des Personalbestandes und der Personalkosten berichten.

Kapitel II Übersicht der HSK Maßnahmen

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
				Gesamteinsparvolumen	**-81.665.148**	**-104.188.004**	**-127.077.226**	**-131.711.859**	**-137.988.555**	**-143.449.629**	**-151.714.499**	**-155.361.069**	**-158.515.645**	**-163.903.645**
	Produktgruppe 1101 - Politische Gremien HSK				**-94.500**	**-122.500**	**-114.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-211.500**	**-211.500**
48	I	01	2110100001	Aufwandsreduzierung bei den politischen Gremien	-59.500	-87.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-151.500	-151.500
49	I	01	2110100002	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge SPD-Ratsfraktion	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50	I	01	2110100003	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge CDU-Ratsfraktion	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
51	I	01	2110100004	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge Ratsfraktion der Grünen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52	I	01	2110100005	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge UWG-Ratsfraktion	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
53	I	01	2110100006	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge FDP-Ratsfraktion	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
54	I	01	2110100007	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge Sozialen Liste im Rat	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
55	I	01	2110100008	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge Ratsfraktion der Linken	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
56	I	01	2110100009	Kürzung der Geschäftsbeiträge SPD-Bezirksfraktionen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	I	01	2110100010	Kürzung der Geschäftsbeiträge CDU-Bezirksfraktionen	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
58	I	01	2110100011	Kürzung der Geschäftsbeiträge Bezirksfraktionen der Grünen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
59	I	01	2110100012	Kürzung der Geschäftsbeiträge UWG-Bezirksfraktion	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
60	I	01	2110100613	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
61	I	01	2110190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
62	I	01	2110190444	Zusammenführung von Verwaltungstätigkeiten im Dezernat I				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

	Produktgruppe 1102 - Verwaltungsleitung HSK				**-308.444**	**-517.119**	**-609.251**	**-847.251**	**-847.251**	**-847.251**	**-947.251**	**-947.251**	**-947.251**	**-947.251**
64	I	01	2110200014	Kündigung einiger Mitgliedschaften	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
65	I	01	2110200015	Aufwandsreduzierung bei der städtischen Repräsentation	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
66	I	01	2110200016	Wegall von Aufwendungen für den Bereich Städtepartnerschaft	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
67	I	01	2110200017	Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21	-26.000	-32.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
68	I	01	2110200018	Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21 - Beirat	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
69	I	01	2110200019	Änderung der Vertragssituation der OB-/BM-Fahrer	-48.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
70	I	01	2110200020	Einsparung eines Beigeordneten	-124.011	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020
71	I	01	2110200021	Neustrukturierung Organisations- und Führungsbereich StA01	-16.952	-50.518	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650
72	I	01	2110200022	Reduzierung der Arbeit bei der Geschäftsstelle Agenda 21	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281
73	I	01	2110200023	Verzicht auf ein Bürgermeisterfahrzeug	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74	I	01	2110200447	Reduzierung um eine weitere Beigeordnetenstelle			-22.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75	I	01	2110200449	Schließung der Repräsentationsküche							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
76	I	01	2110200614	Reduzierung Sachaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
77	I	01	2110290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Produktgruppe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann HSK				**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
79	I	02	2110300026	Einsparung einer Stelle	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	I	02	2110300027	Aufwandsreduz.bei einer Veranstaltung und bei Drucksachen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
81	I	02	2110300450	Einsparung beim allgemeinen Sachaufwand				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	I	02	2110300615	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Produktgruppe 1104 - Rechnungsprüfung HSK				**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**	**-177.400**
84	I	14	2110400028	Einsparung zweier Stellen	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
85	I	14	2110400452	Verlagerung des Rechnungsprüfungsamtes in die Innenstadt				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
86	I	14	2110400616	Reduzierung Sachaufwendungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
87	I	14	2110490036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

	Produktgruppe 1105 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				**-79.400**	**-107.900**	**-165.900**	**-165.900**	**-165.900**	**-225.900**	**-225.900**	**-225.900**	**-225.900**	**-225.900**
89	I	13	2110500029	Verkauf von Fotos bei privaten oder kommerziellen Anfragen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
90	I	13	2110500031	Verzicht auf den "Pressespiegel"	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
91	I	13	2110500032	Einsparung einer Stelle	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
92	I	13	2110500033	Stelleneinsparung und Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln	-10.000	-10.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
93	I	13	2110500034	Werbung in der Rathaus-Zeitung (RAZ)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
94	I	13	2110500035	Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
95	I	13	2110500453	Übergreifende Koordinierung von Großveranstaltungen						-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
96	I	13	2110500617	Werbebanner Homepage u. Reduz. Aufwendungen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
97	I	13	2110590036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Produktgruppe 1106 - Organisation und Personalwirtschaft				**-854.000**	**-1.202.800**	**-921.600**	**-971.600**	**-971.600**	**-1.086.600**	**-1.086.600**	**-1.136.600**	**-1.136.600**	**-1.233.600**
99	VII	11	2110600372	Leistungsreduzierung Printmedien/Informationsservice	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
100	VII	11	2110600373	Optimierung der Beihilfeleistungen	-25.600	-77.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
101	VII	11	2110600374	Optimierung im Produkt Organisation	-45.000	-77.600	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
102	VII	11	2110600375	Geschäftsprozessoptimierung Personalabrechnung			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
103	VII	11	2110600376	Geschäftsprozessoptimierung Personeller Service	-118.800	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
104	VII	11	2110600377	Reduzierung Ausbildungskosten	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
105	VII	11	2110600454	Personalreduzierung in der Personalbetreuung										-45.000
106	VII	11	2110600455	Personalreduzierung Entgeltbuchhaltung/Familienkasse										-52.000
107	VII	11	2110600457	Verschlankung im Bereich Personaleinsatz u. Organisation						-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
108	VII	11	2110600459	Personalab. im Bereich Organisation von Semin. und Schul.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
109	VII	11	2110600460	Reduzierung städt. Eigenanteil Firmenticket 2000			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110	VII	11	2110600618	Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufwendungen	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
111	VII	11	2110600646	Weiterer Personalabbau im Organisations- und Personalamt						-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
112	VII	11	2110690418	Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub	-400.000	-600.000								

	Produktgruppe 1107 - Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK				**-615.385**	**-1.160.385**	**-3.010.385**	**-2.260.385**	**-2.360.385**	**-2.460.385**	**-2.510.385**	**-2.570.385**	**-2.680.385**	**-3.900.385**
114	II	20	2110700050	Konsolidierung Amt 20 nach vollständiger NKF-Einführung	-250.000	-550.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
115	II	20	2110700463	Optimierung Finanzwirtschaft - dezentrale Folgen		-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
116	II	20	2110700465	Marktgerechte Anpassung int. Dienstleistungen / stufenweise				-50.000	-100.000	-150.000	-200.000	-260.000	-370.000	-590.000
117	II	20	2110700466	Einführung System Bochumer Forderungen	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
118	II	20	2110700467	Shared Service beim Vollstreckungsaußendienst					-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
119	II	20	2110700468	Synergieeffekte d. Bildung e. Zuschusskoordinierungsstelle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
120	II	20	2110700619	Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
121	II	20	2110700658	Reduzierung des überbezirklichen Hochbausanierungsprogramms			-1.000.000							
122	II	20	2110790089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
123	II	20	2110790604	Personalentw.-konzept.,Interne Leistungsbezieh., Controlling										-1.000.000
	Produktgruppe 1108 - Technikunterst. Informationsverarbei HSK				**-828.200**	**-863.500**	**-969.900**	**-1.044.400**	**-1.088.900**	**-1.103.400**	**-1.117.900**	**-1.132.400**	**-1.171.900**	**-1.186.400**
125	VII	11	2110800379	Verlängerung Standzeiten PC und TFT / Verzicht Notebooks	-211.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
126	VII	11	2110800380	Verlängerung Austauschzyklus/Virtualisierung Server	-21.000	-21.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
127	VII	11	2110800381	Kostenreduzierung durch Altersteilzeit von zwei Mitarbeitern	-24.000	-24.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
128	VII	11	2110800382	Abbau der Bereitstellung Mobiltelefone um 10%	-24.000	-24.000								
129	VII	11	2110800383	Personalabbau Großrechner	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
130	VII	11	2110800384	Erweiterung des Kundenstammes CCPW	-130.400	-129.700	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
131	VII	11	2110800385	Ausbau der Kooperation ALKIS mit Dortmund und Herne	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
132	VII	11	2110800469	Reduzierung der IT-Kosten wegen Reduzierung Personal	-14.500	-24.500	-43.500	-58.000	-92.500	-107.000	-121.500	-136.000	-175.500	-190.000
133	VII	11	2110800470	Verschlankung im Bereich interne Dienste				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
134	VII	11	2110800471	Ersatz v. Arbeitsplatzdruckern d.Multifunktionsgeräte	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
135	VII	11	2110800620	Reduzierung Sachaufwendungen	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
136	VII	11	2110800647	Reduzierung SAP-Unterstützung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
137	VII	11	2110800672	Anpassung von Verträgen im Mobilfunkbereich			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

	Produktgruppe 1109 - Technischer Betrieb HSK				**-1.940.160**	**-1.515.461**	**-2.882.364**	**-2.955.566**	**-3.357.566**	**-3.958.746**	**-4.497.046**	**-4.639.046**	**-4.843.546**	**-4.873.546**
139	VI	68	2110900339	Schnittstellenabbau			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
140	VI	68	2110900340	Reinigungsintervalle verlängern	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
141	VI	68	2110900341	Personaloptimierung	-150.000	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
142	VI	68	2110900342	Aufgabe der Tiergehege	-1.499	-1.999	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
143	VI	68	2110900343	Optimierung der Gewässerunterhaltung	-118.450	-42.000	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
144	VI	68	2110900344	Gebührenerh. f. Entsorgung/Wasserentn. f. Gewerbetreibende	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
145	VI	68	2110900345	Reduzierung der Friedhofswärter	-422.250	-464.250	-422.250	-457.250	-492.250	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250
146	VI	68	2110900347	Reduzierung der Wechselbepflanzung / Blumenpflege	-266.950	-173.000	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950
147	VI	68	2110900348	Sinkkastenreinigung optimieren	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
148	VI	68	2110900349	Optimierung der Schachtdeckelsanierung	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
149	VI	68	2110900350	Reparatur von Maschinen und Fahrzeugen	-54.736	-58.937	-63.139	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341
150	VI	68	2110900352	Verringerung der Schlosser- und Klempnerarbeiten	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
151	VI	68	2110900354	Schließung des Pflanzenbahnhofes	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875
152	VI	68	2110900355	Einsatz einer Bauhofsoftware	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
153	VI	68	2110900356	Übernahme Unternehmerpflege (Einsparung bei 67)	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
154	VI	68	2110900357	Umwandlung v. Intensiv- in Extensivpflege bei Rasenschnitt	-449.000	-126.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-462.000
155	VI	68	2110900359	Reduzierung der Forstflächen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
156	VI	68	2110900361	Reduzierung d. Arbeiten auf Friedhöfen nur auf Daueraufträge		-42.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
157	VI	68	2110900362	Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz	-84.600	-126.600	-211.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
158	VI	68	2110900364	Sachkosteneinsparung bei Unterh. d. Infrastrukturvermögens		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
159	VI	68	2110900472	Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)					-262.500	-781.680	-1.302.980	-1.340.480	-1.527.980	-1.527.980
160	VI	68	2110900474	Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz (Fortsetzung)				-17.000	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-102.000	-119.000
161	VI	68	2110990036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
162	VI	68	2110990547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze					-87.500	-87.500	-87.500	-175.000	-175.000	-175.000

	Produktgruppe 1110 - Rechtsangelegenheiten HSK				**-56.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
164	IV	30	2111000065	Verzicht auf Kaskoabsicherung beim KSA	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
165	IV	30	2111000066	Abgabe des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens an StA 20		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
166	IV	30	2111000621	Reduzierung Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Produktgruppe 1111 - Liegenschaftsmanagement HSK				**-102.460**	**-102.460**	**-161.184**	**-161.184**	**-161.184**	**-161.184**	**-161.184**	**-161.184**	**-161.184**	**-161.184**
168	VI	62	2111100419	Beschleunigter Verkauf von städtischen Grundvermögen	-15.160	-15.160	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884
169	VI	62	2111190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
170	VI	62	2111190422	Anpassung Parkgebühren	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	Produktgruppe 1112 - Kommunales Integrationszentrum HSK				**-29.700**	**-34.700**	**-39.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
172	I	04	2111200037	Aufwandsreduzierung beim Sachaufwand	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
173	I	04	2111200478	Kürzung beim Sachaufwand				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
174	I	04	2111200622	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	Produktgruppe 1114 - Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung HSK				**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**	**-289.989**
176	V	59	2111400226	Reduzierung Stabstelle/Einrichtung V/SU	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189
177	V	59	2111400623	Reduzierung Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Produktgruppe 1118 - Planungs- und Baumanagement HSK				**-484.975**	**-501.435**	**-501.435**	**-566.435**	**-566.435**	**-566.435**	**-566.435**	**-566.435**	**-566.435**	**-566.435**
179	VI	69	2111800368	Stellenreduzierung Ausschuss-u. Protokol	-71.375	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835
180	VI	69	2111800369	Sanierungsgebiet Innenstadt West Umfeld Jahrhunderthalle	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
181	VI	69	2111800370	Sanierungsgebiet Innenstadt West Grüner Rahmen	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
182	VI	69	2111800371	Technische Innenrevision	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
183	VI	69	2111800612	Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ VI				-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

	Produktgruppe 1119 - Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund HSK				**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
185	VII	19	2111900479	Personalabbau in der Stabsstelle VII/AAG	20.000	20.000	20.000	20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
186	VII	19	2111900624	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Produktgruppe 1123 - Bezirksverwaltung Nord HSK				**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**
188	II	17N	2112300039	Konzentration von Führungsaufgaben	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	Produktgruppe 1124 - Bezirksverwaltung Ost HSK				**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**
190	II	17O	2112400042	Konzentration von Führungsaufgaben	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	Produktgruppe 1125 - Bezirksverwaltung Süd HSK				**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**
192	II	17S	2112500045	Konzentration von Führungsaufgaben	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	Produktgruppe 1126 - Bezirksverwaltung Südwest HSK				**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**
194	II	17SW	2112600048	Konzentration von Führungsaufgaben	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	Produktgruppe 1127 - Allgemeine Personalwirtschaft HSK				**-235.930**	**-479.930**	**-1.316.440**	**-1.732.830**	**-2.481.090**	**-3.217.340**	**-3.818.760**	**-4.654.580**	**-5.262.250**	**-5.710.500**
196	VII	11	2112700480	Abbau einer Hierarchieebene	-90.930	-90.930	-119.440	-355.830	-370.090	-384.340	-446.760	-503.780	-580.450	-594.700
197	VII	11	2112700481	Personalkostenreduzierung/Schreibdienst	-345.000	-389.000	-497.000	-617.000	-751.000	-883.000	-992.000	-1.128.000	-1.249.000	-1.293.000
198	VII	11	2112700483	Zusammenlegung von Ämtern								-222.800	-222.800	-222.800
199	VII	11	2112700485	Reduzierung Personakostenhh. in noch auszuwählend. Bereichen				-460.000	-910.000	-1.350.000	-1.780.000	-2.200.000	-2.610.000	-3.000.000
200	VII	11	2112700596	Weitergehende Zusammenl. v. Ämtern (z.B. 11 u. 18, 40,52,51)	200.000				-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
201	VII	11	2112790418	Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub			-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

	Produktgruppe 1129 - Infrastrukturmaßnahmen ZD				**-4.092.200**	**-4.869.200**	**-6.177.200**	**-6.480.200**	**-7.484.200**	**-7.713.200**	**-8.161.200**	**-8.430.200**	**-9.156.200**	**-10.436.200**
203	VII	65	2112900487	Abgabe angemieteter sowie Vermarktung eigener Verwaltungsgebäude					-819.000	-819.000	-942.000	-1.064.000	-1.604.000	-1.911.000
204	VII	65	2112900489	Vermarktung städtischer Immobilien (VBW)		-305.000	-389.000	-437.000	-493.000	-506.000	-556.000	-556.000	-602.000	-602.000
205	VII	65	2112900490	Vermarktung städtischer Immobilien		-512.000	-1.083.000	-1.104.000	-1.145.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
206	VII	65	2112900491	Opt. Gebäudereinigung (inkl. Wäscherei)	-50.000	-150.000	-300.000	-450.000	-500.000	-550.000	-750.000	-850.000	-950.000	-1.100.000
207	VII	65	2112900492	Wachdienst in Verwaltungsgebäuden abschaffen			-55.000	-55.000	-55.000	-99.000	-146.000	-146.000	-146.000	-191.000
208	VII	65	2112900493	Personaloptimierung Grafischer Betrieb				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
209	VII	65	2112900494	Optimierung Poststelle		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
210	VII	65	2112900495	Abschaffung Medienservice						-71.000	-71.000	-118.000	-118.000	-118.000
211	VII	65	2112900496	Personalwirtsch. Maßnahmen im technischen Gebäudemanagement			-57.000	-71.000	-109.000	-142.000	-170.000	-170.000	-210.000	-238.000
212	VII	65	2112900597	Perspektivisch weitere Gebäudeaufgaben										-750.000
213	VII	65	2112900625	Teilnahme Einkaufsgemeinschaft Dt. Städtetag	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
214	VII	65	2112900626	Reduz. Kanaldichteprüfung u. Trinkwasseruntersuchung	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
215	VII	65	2112900670	Reduzierung der Internen Miete für Verw.- und Fachgebäude			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
216	VII	65	2112990404	Optim./Verlager. Aufgaben im Lager	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
217	VII	65	2112990406	ZGR -Anhebung der Leistungswerte um 20%-	-1.662.000	-1.635.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000
218	VII	65	2112990407	ZGR -Reduzierung der Krankenquote-	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
219	VII	65	2112990409	Verzicht auf Bereitstellung von Dienstwohnungen	-90.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
220	VII	65	2112990411	Optimierung Bauunterhaltung und Instandhaltungszentrum	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
221	VII	65	2112990412	Aufgabe von Gebäuden aufgrund von Flächenreduzierung	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
222	VII	65	2112990413	Bessere Konditionen für Energie	-426.000	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
223	VII	65	2112990414	Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Tätigkeit	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
224	VII	65	2112990415	Allgemeine Energieeinsparung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	Produktgruppe 1130 - Zentrales Projektmanagement				**-98.100**	**-600**	**-354.080**	**-1.414.910**	**-1.953.550**	**-2.053.550**	**-2.153.550**	**-2.253.550**	**-2.353.550**	**-2.453.550**
226	VII	15	2113000627	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
227	VII	15	2113090405	Aufbau eines zentralen Einkaufs			-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
228	VII	15	2113090416	Geschäftsprozessoptimierung			-242.980	-1.143.360	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000
229	VII	15	2113090417	Ausbau Interkommunaler Kooperationen	-60.000				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
230	VII	15	2113090482	Zentralisierung der dezentralen Beschaffungsstellen	-37.500		-37.500	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950
231	VII	15	2113090484	Ausbau interkommunalen Zusammenarbeit				-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
	Produktgruppe 1201 - Einwohnerangelegenheiten HSK				**-312.600**	**-567.600**	**-457.600**	**-457.600**	**-457.600**	**-457.600**	**-457.600**	**-457.600**	**-457.600**	**-457.600**
233	II	33	2120100076	Modifizierung/ Erhöhung der Verwarnungs-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
234	II	33	2120100077	Verkleinerung des Außendienstes des Ausländerbüros	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
235	II	33	2120100078	Einstellung der Tätigkeit "scannen und v	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
236	II	33	2120100079	Rückdelegation von Klageverfahren bei Ei	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
237	II	33	2120100080	Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260	-55.000	-110.000								
238	II	33	2120100083	Wegfall von Produktion und Versand von Lohnsteuerkarten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
239	II	33	2120100497	Einsatz von Kassenautomaten anstelle von		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
240	II	33	2120100628	Reduzierung Personalaufwendungen	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
241	II	33	2120100629	Reduzierung Sachaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
242	II	33	2120190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Produktgruppe 1202 - Wahlen und Abstimmungen HSK				**-80.000**	**-5.000**	**-116.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
244	I	01	2120200080	Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260			-110.000							
245	I	01	2120200085	Aufgabe d. Wahlscheinschreibung i.d. Bezirksverw.stellen	-5.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
246	I	01	2120290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Produktgruppe 1203 - Statistische Angelegenheiten HSK				**-51.200**	**-91.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**
248	I	01	2120300025	Stelleneinsparung u. Verzicht Druck "Statistisches Jahrbuch"	-51.200	-91.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200

	Produktgruppe 1205 - Prävention HSK				**-45.000**	**-75.000**	**-157.000**	**-177.000**	**-197.000**	**-217.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**
250	I	37	2120500096	Anpassung der Feuerwehrsatzung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
251	I	37	2120500501	Ertragserhöhung durch interkommunale Zusammenarbeit		-30.000	-30.000	-50.000	-70.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
252	I	37	2120500659	Anpassung Entgeltregelungen und Feuerwehrsatzung			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	Produktgruppe 1206 - Intervention HSK				**-554.160**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
254	I	37	2120600097	Beibehaltung der Opt.out-Regelung	-552.660									
255	I	37	2120600098	Anpassung der Feuerwehrsatzung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Produktgruppe 1207 - Rettungsdienst HSK				**-138.365**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-34.200**	**-65.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**
257	I	37	2120700100	Beibehaltung der Opt.out-Regelung	-138.165									
258	I	37	2120700500	Teilw. Verlagerung von Lstg. im Krankentransport an Externe		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
259	I	37	2120790036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Produktgruppe 1208 - Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK				**-63.972**									
261	III	36	2120800092	Abbau von 4,5 VBE im überplanmäßigen Einsatz.	-46.099									
262	III	36	2120800093	Einsparung von 1,0 VBE mit A14	-24.573									
263	III	36	2120800094	Umwandlung einer ganzen Stelle in eine halbe Stelle	-21.500									
264	III	36	2120800095	Aufgabe der Blutalkoholuntersuchungen	82.000									
265	III	36	2120800630	Reduzierung Personalaufwendungen	-43.400									
266	III	36	2120800631	Reduzierung Sachaufwendungen	-10.400									

	Produktgruppe 1209 - OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK				**-546.612**	**-627.612**	**-647.612**	**-647.612**	**-647.612**	**-647.612**	**-647.612**	**-647.612**	**-647.612**	**-647.612**
268	IV	30	2120900067	Wegfall Expertenstelle im Sachgebiet Vollstreckung		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
269	IV	30	2120900068	Reduzierung der Bearbeitung allg. Owi		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
270	IV	30	2120900069	Wegfall der 2. Verwarnung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
271	IV	30	2120900632	Reduzierung Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
272	IV	30	2120990089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812
	Produktgruppe 1210 - Ordnungsangelegenheiten HSK				**-535.300**	**-727.400**	**-730.489**	**-730.489**	**-730.489**	**-730.489**	**-730.489**	**-730.489**	**-730.489**	**-730.489**
274	VII	32	2121000070	Stelleneinsparung Amtsleitung Gesamtamt 32	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
275	VII	32	2121000071	Einsp. v. 3 Stellen bei Ermittlungs- und Vollzugsdienstang.	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
276	VII	32	2121000072	Stelleneinsp.(Gewerbeuntersagungs- u. Wiedergestattungsang.)	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
277	VII	32	2121000073	Stelleneinsparung im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
278	VII	32	2121000074	Stelleneinsparung bei Gaststättenangelegenheiten	-40.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
279	VII	32	2121000503	Einsparung einer SG-Leiterstelle	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
280	VII	32	2121000505	Einsparung einer Stelle im Verwaltungsbereich	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
281	VII	32	2121000633	Reduzierung Sachaufwendungen	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
282	VII	32	2121000656	Summe HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36		-172.000	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089
283	VII	32	2121090036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Produktgruppe 1211 - Veterinärwesen HSK				**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
285	VII	31	2121190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Produktgruppe 1212 - Schlachttier- und Fleischuntersuch. HSK				**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
287	VII	31	2121290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Stadt Bochum

	Produktgruppe 1213 - Straßenverkehrsangelegenheiten HSK				**238.611**	**237.718**	**187.357**	**186.995**	**186.995**	**186.995**	**136.995**	**136.995**	**136.995**	**136.995**
289	VII	34	2121300086	Einsp. 1/2 Stelle; Zusammenf. v. Außendiensten (34 1/34 2)	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
290	VII	34	2121300087	Wegfall eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
291	VII	34	2121300090	Einsparung eines Messplatzes bei der Rotlichtüberwachung	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
292	VII	34	2121300507	Reduzierung der Mittel für Verkehrserziehung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
293	VII	34	2121300509	Ertragserhöhung b. Großraum- u. Schwertransportgenehmigungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
294	VII	34	2121300634	Reduzierung Personalaufwendungen	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
295	VII	34	2121300635	Reduzierung Sachaufwendungen	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
296	VII	34	2121390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
297	VII	34	2121390089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	375.111	374.218	373.857	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495

Stadt Bochum

	Produktgruppe 2101 - Bereitstellung schulischer Einricht. HSK				**-4.664.947**	**-4.920.703**	**-6.417.068**	**-6.752.068**	**-7.593.068**	**-9.207.022**	**-9.627.022**	**-10.296.022**	**-10.799.022**	**-12.087.022**
299	IV	40	2210100101	Reinigung der Schulen	-625.763	-590.519	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884
300	IV	40	2210100102	Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. GS	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889
301	IV	40	2210100103	Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. HS	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689
302	IV	40	2210100105	Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. BK	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406
303	IV	40	2210100106	Einsp. Energieverbr. GS An d. Maarbrücke	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
304	IV	40	2210100107	Einsp. Energieverbr. GS Arnoldstr.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
305	IV	40	2210100108	Einsp. Energieverbr. GS in der Vöde	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
306	IV	40	2210100109	Einsp. Energieverbr. GS Feldsieper Str.	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
307	IV	40	2210100110	Einsp. Energieverbr. GS Waldschule	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
308	IV	40	2210100111	Einsp. Energieverbr. GS Sonnenschule	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
309	IV	40	2210100112	Einsp. Energieverbr. GS Brenscheder Sch.	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
310	IV	40	2210100113	Einsp. Energieverbr. GS Oberstr.	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
311	IV	40	2210100114	Einsp. Energieverbr. GS Gertrudisschule	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
312	IV	40	2210100115	Einsp. Energieverbr. HS Markstr.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
313	IV	40	2210100116	Einsp. Energieverbr. HS Wat-Mitte	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
314	IV	40	2210100117	Einsp. Energieverbr. RS A.-v.D.-Hülshoff	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
315	IV	40	2210100118	Einsp. Energieverbr. RS Hans-Böckler	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
316	IV	40	2210100119	Einsp. Energieverbr. Gym Hellweg-Schule	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
317	IV	40	2210100120	Einsp. Energieverbr. Gym Lessing-Schule	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
318	IV	40	2210100121	Einsp. Energieverbr. BK Alice-Salomon	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
319	IV	40	2210100122	Einsp. Energieverbr. BK Kaufm. Schule 2	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
320	IV	40	2210100123	Einsp. Energieverbr. FS Alleeschule	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
321	IV	40	2210100124	Einsp. Energieverbr. FS Peter-Petersen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
322	IV	40	2210100125	Einsp. Energieverbr. Ges. Markstr.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
323	IV	40	2210100126	Einsp. Energieverbr. Ges. Maria-Sibylla	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
324	IV	40	2210100127	Einsp. Energiev. Neub. Ges. Erich-Kästn.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
325	IV	40	2210100128	Einsp. Energiev. Neub. Neues Gym. Bo.	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
326	IV	40	2210100129	Schließungen bei Lehrschwimmbecken	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

327	IV	40	2210100130	Verzicht auf Schulhausmeister-Stellen und Küchenhilfen	-260.000	-320.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
328	IV	40	2210100131	Wegfall Zuschuss im "Offenen Ganztag" an die Musikschule	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
329	IV	40	2210100132	Wegfall Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
330	IV	40	2210100137	Effizienzgewinne d. Änderungen d. Hausmeistertarifverträge	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
331	IV	40	2210100510	Aufgabe von 12 Schulstandorten		-593.000	-722.000	-660.000	-924.000	-2.087.954	-2.754.954	-3.118.954	-3.521.954	-4.309.954
332	IV	40	2210100511	Aufgabe von 4 weiteren Schulstandorten					-277.000	-277.000	-680.000	-885.000	-885.000	-885.000
333	IV	40	2210100512	Schließung weiterer Lehrschwimmbecken						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
334	IV	40	2210100513	Schulhausmeister Reduzierung/ Pool-Lösung				-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
335	IV	40	2210100515	Verschlankung interne Dienste im StA 40						-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
336	IV	40	2210100636	Programm #Brandschutz in Schulen# bis 2017 erfüllt	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
337	IV	40	2210100637	Schulschließungen nach Schulentwicklungsplanung	-362.000									
338	IV	40	2210100654	Schlüsselgewalt für Vereine in Schulsporthallen				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
339	IV	40	2210100655	Standortoptimierungen Sportflächen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
340	IV	40	2210100660	Anpassung Brandschutzprogramm an real. Umsetzungsniveau			-1.100.000	-750.000	-750.000		750.000	750.000	750.000	350.000
341	IV	40	2210190173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
	Produktgruppe 2102 - Zentrale schulbezogene Leistungen HSK						**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
343	IV	40	2210200516	Aufgabe Schulmuseum / Reduzierung Personalkosten			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Produktgruppe 2501 - Volkshochschule HSK				**-506.000**	**-509.500**	**-718.000**	**-748.700**	**-798.750**	**-844.000**	**-889.250**	**-974.500**	**-1.059.750**	**-1.145.000**
345	IV	43	2250100159	Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
346	IV	43	2250100160	Minderaufwand bei Personalkosten	-249.000	-249.000	-359.000	-359.000	-359.000	□□59.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
347	IV	43	2250100161	Sonstige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	-207.000	-210.500	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
348	IV	43	2250100517	Verlagerung des VHS Angebotes in städtische Gebäude				-30.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
349	IV	43	2250100518	Optimierung VHS Kursangebot					-38.050	-83.300	-128.550	-213.800	-299.050	-384.300
350	IV	43	2250100661	Reduzierungen Sachaufwendungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

	Produktgruppe 2502 - Stadtbücherei HSK				**165.273**	**410.943**	**-427.539**	**-444.539**	**-465.539**	**-490.539**	**-490.539**	**-490.539**	**-515.539**	**-515.539**
352	IV	46	2250200163	Einsparung Personalkosten	-252.727	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057
353	IV	46	2250200164	Erhöhung der Einnahmen	-150.000	-150.000								
354	IV	46	2250200165	Verlegung Magazin von Kronenstr. zur Zentralbücherei		30.000	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482
355	IV	46	2250200166	Reduzierung der Öffnungstage			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
356	IV	46	2250200519	Entgelterhöhung in drei Schritten			-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000
357	IV	46	2250200521	Verlagerung der Bücherei Querenburg in städtische Gebäude	250.000	450.000								
358	IV	46	2250200522	Verlagerung der Bücherei Linden in ein städtisches Gebäude	352.000	400.000								
359	IV	46	2250200523	Einführung weitere Schließtage in Zweigbüchereien	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	Produktgruppe 2503 - Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK				**-1.215.650**	**-1.215.650**	**-1.179.161**	**-1.253.965**	**-1.410.311**	**-1.382.011**	**-1.382.011**	**-1.382.011**	**-1.382.011**	**-1.382.011**
361	IV	41	2250300138	Personaleinsparung	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600
362	IV	41	2250300139	Deutsches Bergbau-Museum	-585.050	-585.050	-558.200	-541.100	-502.211	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911
363	IV	41	2250300140	Outsourcing	-20.000	-20.000	-10.361	-4.765						
364	IV	41	2250300486	Kreative Quartiere - Nichtverlängerung von Mietverträgen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
365	IV	41	2250300611	Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ IV				-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	Produktgruppe 2504 - Planetarium Bochum HSK				**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
367	IV	49	2250400141	Erhöhung Eintrittsentgelte / Mehrausgabe Ticketing	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
368	IV	49	2250400142	Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen / Mehrausgab	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
369	IV	49	2250400143	Umstrukturierung Personalbereitstellung	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Produktgruppe 2505 - Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK				**-182.600**	**-182.600**	**-182.600**	**-188.600**	**-227.600**	**-227.600**	**-262.600**	**-262.600**	**-297.600**	**-297.600**
371	IV	44	2250500146	Gebühren f. d. Vorlage u. d. Einsichtnahme in Archivalien	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
372	IV	44	2250500147	weitere Einsparung von Maßnahmen zum Schutz von Archivalien	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
373	IV	44	2250500526	Aufgabe Stadtarchiv am Standort Gertrudiscenter				-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
374	IV	44	2250500527	Optimierung im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-97.600	-97.600	-132.600	-132.600	-167.600	-167.600

	Produktgruppe 2506 - Bochumer Symphoniker HSK				**-2.024.900**	**-2.024.900**	**-2.024.900**	**-2.349.900**	**-2.349.900**	**-2.349.900**	**-2.349.900**	**-2.349.900**	**-2.349.900**	**-2.349.900**
376	IV	45	2250600150	Betriebskostensenkung Bo. Symphonie	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900
377	IV	45	2250600528	Entgelterhöhung / Honorarerhöhung für Gastspiele	-325.000	-325.000	-325.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	Produktgruppe 2507 - Museum Bochum HSK				**-84.300**	**-115.700**	**-130.700**	**-118.400**	**-140.300**	**-221.540**	**-221.540**	**-221.540**	**-301.196**	**-301.196**
379	IV	47	2250700155	Reduzierung der Energiekosten in der Kunstsammlung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
380	IV	47	2250700156	Reduzierung von Restaurierungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
381	IV	47	2250700157	Erhöhung von Entgelten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
382	IV	47	2250700158	Stufenweise Einrichtung Museumsshop	-9.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
383	IV	47	2250700529	Einführung Videoüberwachung	-13.000	-13.000	-13.000	-700	-22.600	-88.840	-88.840	-88.840	-148.496	-148.496
384	IV	47	2250700530	Ausstellungsreduzierung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
385	IV	47	2250700531	Entgelterhöhung in drei Schritten			-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000
	Produktgruppe 2508 - Musikschule Bochum HSK				**-290.000**	**-400.000**	**-490.000**	**-590.000**	**-590.000**	**-765.000**	**-765.000**	**-765.000**	**-957.500**	**-957.500**
387	IV	48	2250800170	Ausweitung Jeki und Abbau von Unterrichtsstunden	-140.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
388	IV	48	2250800171	Entgelterhöhung	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
389	IV	48	2250800172	Ermäßigungstatbestände verändern	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
390	IV	48	2250800533	Entgelterhöhung in zwei Schritten						-175.000	-175.000	-175.000	-367.500	-367.500
391	IV	48	2250800662	Reduzierung Zuschussbedarf Musikschule				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
392	IV	48	2250890173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Produktgruppe 3101 - Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK				**-2.008.700**	**-2.108.700**	**-4.038.700**	**-4.088.700**	**-4.088.700**	**-4.088.700**	**-4.138.700**	**-4.138.700**	**-4.238.700**	**-4.238.700**
394	V	50	2310100175	Steigerung des Anteils ambulanter Hilfen bei Hilfe z. Pflege			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
395	V	50	2310100176	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-1.310.000	-1.410.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
396	V	50	2310100177	Steigerung ambulanter Hilfen (GPA-Bericht)			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
397	V	50	2310100178	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
398	V	50	2310100179	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
399	V	50	2310100180	Frühförderung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400	V	50	2310100181	Altenhilfe - Verzicht a. Großveranst.,Reduz. Aufwandsentsch.	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
401	V	50	2310100182	Altenhilfe- Reduzi. i. Bereich Sportangebote u.Stützp.arbeit	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
402	V	50	2310100183	Erstattung Krankenhilfekosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
403	V	50	2310100184	Reduzierung Behindertenfahrdienst	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
404	V	50	2310100537	Begutachtungen durch Pflegekräfte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
405	V	50	2310100605	Altersbedingte Übertritte vom SGB II in SGB XII	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
406	V	50	2310100638	Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufwendungen	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
407	V	50	2310100665	Umsetzung Pflegereform 2015			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
408	V	50	2310190601	Personal- u. Sachkostenreduz.- int. Dienste Haush/Verw.ang.)				-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
409	V	50	2310190602	Personal- u. Sachkostenreduz.- int. Dienste/Bereich Control.									-50.000	-50.000
	Produktgruppe 3102 - Aufgaben nach dem SGB II HSK				**-1.665.789**	**-1.860.222**	**-1.864.381**	**-1.864.381**	**-1.864.381**	**-1.864.381**	**-1.864.381**	**-1.864.381**	**-1.864.381**	**-1.864.381**
411	V	50	2310200185	KdU und Heizung	-1.563.289	-1.757.722	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881
412	V	50	2310200539	Optim. Hilfen n. § 16 Abs. 2 SGB II für Menschen m. multipl.	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	Produktgruppe 3103 - Leistungen nach dem AsylbLG HSK				**-180.000**	**-250.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**
414	V	50	2310300186	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-180.000	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

	Produktgruppe 3104 - Sonstige soziale Leistungen HSK				**-51.220**	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**
416	V	50	2310400187	Wechsel Zuständigkeit Lastenausgleich auf den Bund	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
417	V	50	2310400188	Reduzierung Personalkosten	74.580	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480
418	V	50	2310400189	Aufgabe Übergangsheim Overdyker Str.	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
419	V	50	2310400190	Aufgabe Übergangsheim Untere Heidestr.	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
420	V	50	2310400193	Aufgabe Übergangsheim Krachtstr.	-2.500									
421	V	50	2310400541	Interkommunale Kooperation i. Bereich d. Unterhaltssicherung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Produktgruppe 3105 - Soziale Einrichtungen HSK				**-616.340**	**-752.940**	**-786.540**	**-786.540**	**-836.540**	**-836.540**	**-836.540**	**-836.540**	**-836.540**	**-836.540**
423	V	50	2310500194	Stockumer Str.	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
424	V	50	2310500195	Overdyker Str.	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
425	V	50	2310500196	Untere Heidestr		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
426	V	50	2310500199	Krachtstr.	-110.400									
427	V	50	2310500200	Personalkosteneinsparungen	-155.240	-159.240	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840
428	V	50	2310500201	Gebührenerhöhung für Amtshandlungen der Heimaufsicht	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
429	V	50	2310500540	Neustrukturierung Asylangelegenheiten/ Übergangsheime					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Produktgruppe 3106 - Förd.d. Wohlfahrtspfl.u. d. Gemeinw. HSK				**-136.280**	**-201.440**	**-201.600**	**-201.600**	**-201.600**	**-201.600**	**-201.600**	**-201.600**	**-201.600**	**-201.600**
431	V	50	2310600202	Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtl.u. Aussied.	-3.280	-3.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432	V	50	2310600203	Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
433	V	50	2310600542	Erarbeitung neuer Konzepte zur Unterbringung von Wohnungsl.		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Produktgruppe 3107 - Betreuungen / Unterhaltsleistungen HSK				**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
435	V	51	2310700639	Reduz. Ansätze f. Leistungen n.d. UVG	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
436	V	51	2310790603	Verschlankung d. internen Dienste StA 51				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Produktgruppe 3108 - Beteiligung im Bereich Soz. Leistung HSK				**-1.804.000**	**-714.000**	**523.000**	**524.000**	**520.000**	**533.000**	**301.000**	**-487.000**	**-593.000**	**-736.000**
438	V	59	2310800543	Optimierung der Senioreneinrichtung Bochum	-1.804.000	-714.000								
439	V	59	2310800648	Optimierung Senioreneinrichtung Bochum			523.000	524.000	520.000	533.000	301.000	-487.000	-593.000	-736.000
	Produktgruppe 3109 - Soziale Leistungen überörtl. Träger HSK				**-235.700**	**-256.304**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**
441	V	50	2310900204	Zuschüsse für Beratung und Betreuung v.Flüchtl. u. Aussiedl.	-235.700	-256.304	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320
	Produktgruppe 3601 - Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK				**-2.653.385**	**-2.652.000**	**-2.952.000**	**-3.929.385**	**-3.929.385**	**-3.929.385**	**-3.929.385**	**-3.955.385**	**-3.955.385**	**-3.955.385**
443	V	51	2360100212	Ertragserhöhung im Elternbeitragsbereich	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
444	V	51	2360100545	Interkommunale Kooperation Erhebung Elternbeiträge Kitas				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
445	V	51	2360100607	Umsetzung des Konnexitätsurteils d. Verfassungsgerichtshofes	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
446	V	51	2360100663	Erhöhung Elternbeiträge im Bereich Kita / Tagespflege				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
447	V	51	2360100664	Neugestaltung des OGS-Finanzierungssystems			-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
448	V	51	2360190551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
449	V	51	2360190603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Produktgruppe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit HSK				**-182.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-214.250**	**-214.250**	**-214.250**	**-214.250**	**-216.500**	**-216.500**	**-216.500**
451	V	51	2360200214	Reduzierung der Transferaufwendungen für Jugendverbandsheime	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452	V	51	2360200215	Kürzung Projektmittel Jugendsozialarbeit	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
453	V	51	2360200216	Leistungsabbau Kinder- und Jugendarbeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
454	V	51	2360200546	Erhöhung Entgelt Ferienpass/ Erstattung Entgelt FP durch BUT	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
455	V	51	2360200547	Reduz. des Budgets für die Bereitstellung von Spielplätzen	30.000									
456	V	51	2360200549	Aufgabe der Lagerräume der Jugendwerkstatt Herner Straße	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
457	V	51	2360290603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500

	Produktgruppe 3603 - Hilfen zur Erziehung HSK				**-195.865**	**-346.430**	**-346.430**	**-432.430**	**-507.430**	**-627.430**	**-687.430**	**-705.930**	**-705.930**	**-705.930**
459	V	51	2360300550	Verbesserung Falldiagnostik HzE d.Einr.einer Stelle im FPZ	-173.065	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130
460	V	51	2360300673	Reduzierung stationärer Unterbringungen				-45.000	-120.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
461	V	51	2360390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
462	V	51	2360390551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
463	V	51	2360390603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000
	Produktgruppe 3604 - Institutionelle Bildung und Beratung HSK				**-48.000**			**-48.750**	**-48.750**	**-48.750**	**-48.750**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
465	V	51	2360490551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
466	V	51	2360490603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Produktgruppe 3605 - Vormundschaftswesen HSK							**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
468	V	51	2360590603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	Produktgruppe 4101 - Gesundheitswesen HSK				**-197.700**	**-267.700**	**-287.700**	**-287.700**	**-287.700**	**-287.700**	**-287.700**	**-287.700**	**-287.700**	**-287.700**
470	V	53	2410100223	Einsparung von Personalaufwendungen	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
471	V	53	2410100224	Gebührenerhöhungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
472	V	53	2410100225	Einsparung von Transferaufwendungen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
473	V	53	2410100553	Einsparung Transferaufwand an das Frauengesundheitszentrum	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
474	V	53	2410100640	Reduzierung Sachaufwendungen	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

	Produktgruppe 4201 - Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK				**-613.250**	**-334.250**	**-501.300**	**-576.300**	**-480.800**	**-505.800**	**-505.800**	**-530.800**	**-535.300**	**-535.300**
476	VII	52	2420100386	Veränderung Nutzungsstandards Hallen (Verwaltung bei 52)	-185.000									
477	VII	52	2420100387	Veränderung Pflege- u. Nutzungsstandards städt. Platzanlagen	-82.000									
478	VII	52	2420100388	Neustrukturierung Platzwartfunktion	-21.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
479	VII	52	2420100389	Aufg./Zusammenleg. v. Sportplatzstandorten bzw. Spielfeldern	-12.000									
480	VII	52	2420100390	Schließung Turnhallen (Verw. 52)	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
481	VII	52	2420100555	Verkauf, Verpachtung etc. von Sportplätzen	-20.000	-20.000	-9.000	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-18.000	-18.000
482	VII	52	2420100556	Aufgabe von 3 weiteren Sportplätzen				-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
483	VII	52	2420100557	Eingliederung d. Mitarbeiter d. BH Quellenweg zu StA 68				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
484	VII	52	2420100641	Reduzierung Unterh. u. Instandhaltung Sportstätten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
485	VII	52	2420100671	Reduzierung Sachaufwendungen			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
486	VII	52	2420190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
487	VII	52	2420190559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des StA 52	-5.950	-5.950								
	Produktgruppe 4202 - Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK				**-1.079.950**	**-1.450.750**	**-1.418.200**	**-1.418.200**	**-1.509.200**	**-1.632.200**	**-1.632.200**	**-1.632.200**	**-1.632.200**	**-2.132.200**
489	VII	52	2420200392	Einführung eines Zeittarifes im Bäderbereich	-83.000	-83.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
490	VII	52	2420200393	Entgelterhöhung des Tarifes für Warmbadetag um 50 Cent	-67.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
491	VII	52	2420200394	Reduzierung der Wassertemperatur um 1 Grad	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
492	VII	52	2420200395	Eingrenzung der Öffnungszeiten für alle Bäder	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
493	VII	52	2420200396	Zusammenfassung von Badleitungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
494	VII	52	2420200397	Trägerwechsel für ein Hallenfreibad		-350.300	-423.300	-423.300	-514.300	-637.300	-637.300	-637.300	-637.300	-637.300
495	VII	52	2420200398	Kursangebote der Schwimmmeister/innen	-20.500	-41.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
496	VII	52	2420200399	Reduzierung der Warmbadetage	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
497	VII	52	2420200400	Reinigung der Plattenwege in Freibädern	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
498	VII	52	2420200560	Schließung eines Hallen- und Freibades										-500.000
499	VII	52	2420200642	Reduzierung Unterh. u. Instandhaltung Bäder	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
500	VII	52	2420290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
501	VII	52	2420290559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des StA 52	-27.050	-27.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

	Produktgruppe 4203 - Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt HSK				**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
503	VII	52	2420300561	Reduzierung des städtischen Eigenanteils beim OSP						-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
504	VII	52	2420390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Produktgruppe 4204 - Förderung des Sports HSK				**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
506	VII	52	2420490559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des StA 52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Produktgruppe 5101 - Räuml. Planung und Entwicklung HSK				**-16.200**	**-16.200**								
508	VI	60	2510100239	Sanierungsstelle	-16.000	-16.000								
509	VI	60	2510190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200								
	Produktgruppe 5102 - Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK				**-62.200**	**-2.294.300**	**-2.824.900**	**-2.099.900**	**-2.169.900**	**-2.219.900**	**-2.339.300**	**-2.448.800**	**-2.448.800**	**-2.493.800**
511	VI	61	2510200239	Sanierungsstelle			-25.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
512	VI	61	2510200240	Aufst./Änderung von Bebauungsplänen	-261.300	-403.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
513	VI	61	2510200241	Aufstellung von Flächennutzungsplänen				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
514	VI	61	2510200242	Informelle Planungen	-434.000	-434.000	-502.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
515	VI	61	2510200243	Stadtumbau West-Westend (bisl. StA60)	-50.000	-550.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
516	VI	61	2510200244	Stadtumbau West -Innere Hustadt (bisl. StA60)	990.000	-510.000	-710.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
517	VI	61	2510200245	Stadtumbau West -Lennershofsiedlung (bisl. 60)		-62.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
518	VI	61	2510200250	Gemeinkostenreduzierung	-197.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
519	VI	61	2510200563	Amt 61 Personalabbau Sanierungsgebiete					-70.000	-70.000	-139.400	-198.900	-198.900	-243.900
520	VI	61	2510200564	Auftrags- und Leistungssteuerung im planerischen Bereich						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
521	VI	61	2510200643	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
522	VI	61	2510290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

	Produktgruppe 5103 - Geoinformation und Kataster HSK				**-683.428**	**-851.775**	**-1.478.846**	**-1.615.846**	**-1.723.846**	**-1.745.846**	**-1.875.846**	**-2.136.846**	**-2.300.846**	**-2.387.846**
524	I	62	2510300426	Abschluss Projekt ALKIS	-461.780	-461.780	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960
525	I	62	2510300427	Opt. durch Technikeinsatz	-105.181	-202.667	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276
526	I	62	2510300428	Reaktion auf Veränderung der internen Leistungsnachfrage	-10.746	-42.986	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974
527	I	62	2510300429	Absenken von Leistungs- und Produktstandards	-105.721	-144.342	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636
528	I	62	2510300565	Optimierung Arbeitsabläufe Geoinformationen/ Vermessung					-21.000	-43.000	-43.000	-103.000	-151.000	-167.000
529	I	62	2510300566	Leistungsnachfrage Geoinformation				-90.000	-134.000	-134.000	-234.000	-310.000	-322.000	-383.000
530	I	62	2510300567	Bautätigkeit Liegenschaftskataster			-18.000	-43.000	-43.000	-43.000	-73.000	-125.000	-177.000	-177.000
531	I	62	2510300568	Optimierung Arbeitsabläufe Liegenschaftskataster				-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	-138.000	-190.000	-200.000
	Produktgruppe 5201 - Wohnungsförderung HSK				**-100.500**	**-186.840**	**-206.340**	**-274.240**	**-274.240**	**-274.240**	**-274.240**	**-274.240**	**-274.240**	**-274.240**
533	VI	60	2520100205	Umzugsprämien	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
534	VI	60	2520100206	Wohnungsbauförderung	-15.000	-29.340	-29.340	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740
535	VI	60	2520100207	Wohnraumversorgung und -sicherung	-73.500	-145.500	-165.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
	Produktgruppe 5202 - Bauordnung und Denkmalschutz HSK				**-335.895**	**-372.600**	**-448.000**	**-448.000**	**-448.000**	**-448.000**	**-448.000**	**-448.000**	**-448.000**	**-448.000**
537	VI	61	2520200246	Bauaufsicht	-185.495	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
538	VI	61	2520200247	Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr	-96.000	-120.000	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
539	VI	61	2520200248	Besondere Prüfungen	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
540	VI	61	2520200249	Bau- und Planungsberatung, Service	-31.000	-31.000	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
541	VI	61	2520290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Produktgruppe 5301 - Abfallwirtschaft HSK				**-1.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
543	VI	67	2530100285	Sachkosteneinsp. im Bereich der Beseitigung von Ablagerungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544	VI	67	2530100323	Reduzierung der Personalk. der Unteren Abfallwirtschaftsbeh.		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

	Produktgruppe 5303 - Öffentl. Gewässer HSK				**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
546	VI	66	2530300251	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Betrieb	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Produktgruppe 5304 - Abwasserbeseitigung HSK				**-165.108**	**-341.616**	**-570.416**	**-577.363**	**-577.363**	**-577.363**	**-577.363**	**-577.363**	**-577.363**	**-577.363**
548	VI	66	2530400253	Baugrunduntersuchungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549	VI	66	2530400254	Entschlammung Regenrückhaltebecken Ümminger Teich	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
550	VI	66	2530400255	Automatische Kanalnetzüberwachung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
551	VI	66	2530400256	Erneuerung Sonderbauwerke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
552	VI	66	2530400257	Abkopplung Emschergebiet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
553	VI	66	2530490284	Personalkostenreduz. durch Umorganisation und Neuverteilung	-117.108	-293.616	-522.416	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363
	Produktgruppe 5305 - Beteiligung ewmr/Holding HSK						**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
555	II	20	2530500055	Kooperationen mit den Beteiligungen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Produktgruppe 5306 - Beteiligung Stadtwerke HSK								**-2.500.000**	**-3.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**
557	II	20	2530600572	Erhöhung Gewinnausschüttung Stadtwerke					-2.500.000	-3.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

	Produktgruppe 5401 - Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK				**-1.286.337**	**-1.682.323**	**-1.548.594**	**-3.080.122**	**-3.460.122**	**-3.560.122**	**-3.610.122**	**-3.710.122**	**-3.710.122**	**-3.760.122**
559	VI	66	2540100259	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.1	-14.000	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
560	VI	66	2540100260	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.2	-7.520	-9.400	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
561	VI	66	2540100261	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.3	-3.349	-4.334	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319
562	VI	66	2540100262	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.4	-5.400	-6.750	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
563	VI	66	2540100263	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.5	-6.400	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
564	VI	66	2540100264	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.6	-5.600	-7.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
565	VI	66	2540100265	Straßen, Wege, Plätze - Kreisstraßen	-9.200	-11.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
566	VI	66	2540100266	Straßen, Wege, Plätze - Landesstraßen	-4.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
567	VI	66	2540100267	Straßen, Wege, Plätze -Bundesstraßen	-2.800	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
568	VI	66	2540100271	Konstruktiver Ingenieurbau - Tunnel	-7.600	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
569	VI	66	2540100275	Baugrund- und Teeruntersuchungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
570	VI	66	2540100276	Weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
571	VI	66	2540100278	Optimierung d. innenbeleucht.Verkehrszeichen a.Fußgängerweg.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
572	VI	66	2540100279	Optimierung der Lichtsignalanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
573	VI	66	2540100280	Austausch veraltete Signalanlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
574	VI	66	2540100577	Reduzierung der Beschilderung und des Unterhaltungsaufwandes					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
575	VI	66	2540100608	Effektivitätssteigerung interne Dienste / Controlling				-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000
576	VI	66	2540100644	Straßeninvestitionen statt Straßeninstandhaltungen	-800.000	-800.000								
577	VI	66	2540100666	Ausweitung der bewirtsch. Parkflächen im öfftl. Straßenraum			-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
578	VI	66	2540100667	Anpassung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum			-300.000	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
579	VI	66	2540100668	Reduzierung des Stadtanteils an der Gehwegreinigung				-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
580	VI	66	2540100669	Optimierung der Straßenbeleuchtung			-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
581	VI	66	2540190284	Personalkostenreduzierung d. Umorganisation u. Neuverteilung	-225.468	-404.339	-490.895	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423
582	VI	66	2540190475	Optimierung Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
583	VI	66	2540190575	Einsparung Instandhaltung Straßen		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
584	VI	66	2540190593	Personalabbau im planerischen Bereich						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000

	Produktgruppe 5402 - Stadtbahn und ÖPNV HSK				**-219.504**	**-517.615**	**-535.694**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**
586	VI	66	2540290284	Personalkostenreduzierungen durch Umorganisation.	-219.504	-517.615	-535.694	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818
	Produktgruppe 5403 - Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV HSK				**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**
588	VI	66	2540300238	Koordination Radverkehr (ab 2012 STA 66 vorher STA 60)	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	Produktgruppe 5406 - Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK				**-14.000.000**	**-21.200.000**	**-23.200.000**	**-22.200.000**	**-21.200.000**	**-21.200.000**	**-21.200.000**	**-21.200.000**	**-21.200.000**	**-21.200.000**
590	II	20	2540600056	Ergebnisverbesserung Beteiligungen	-14.000.000	-15.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
591	II	20	2540600652	Steueroptimierung im Konzern		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
592	II	20	2540600653	Verminderung des Verlustes der BoGeStra		-3.500.000	-2.500.000	-1.500.000						
593	II	20	2540600657	Weitere Reduzierung des Defizits der BoGeStra					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

	Produktgruppe 5501 - Öffentliches Grün HSK				**-1.389.050**	**-1.859.450**	**-2.237.850**	**-2.809.950**	**-2.847.450**	**-2.897.450**	**-2.897.450**	**-2.934.950**	**-2.934.950**	**-2.934.950**
595	VI	67	2550100286	Reduzierung von Beetpflanzen im Stadtpark und am Ümmiger See	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
596	VI	67	2550100287	Verlager. v. extern vergebenen Arbeiten a. d. techn. Betrieb	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
597	VI	67	2550100288	Reduzierung des Zuschuss zum Tierpark Bochum	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
598	VI	67	2550100291	Umstellung der Pflege KSP im Bez. 1	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
599	VI	67	2550100292	Umstellung der Pflege KSP im Bez. 4	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
600	VI	67	2550100293	Umstell. d. Pflege der Außenanl. an öffentl. Gebäuden-Bez.2	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
601	VI	67	2550100294	Umstell. d. Pflege der Außenanl. an öffentl. Gebäuden-Bez.6	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
602	VI	67	2550100295	Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 5	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
603	VI	67	2550100296	Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün überbez.	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
604	VI	67	2550100297	Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 3	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
605	VI	67	2550100298	Reduz. der Wechselbeetbepflanzung in Kübeln und Hochbeeten	-20.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
606	VI	67	2550100299	Reduz. der Wechselbeetbepflanzung an Ehrenanl. u. Mahnmalen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
607	VI	67	2550100302	Reduzierung Pflege Außenanlagen aufgrund von Schulschließung	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
608	VI	67	2550100303	Abschaltung der öffentl. Beleuchtung in Park- und Grünanl.	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
609	VI	67	2550100322	Reduzierung grünpolitischer Wert	-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
610	VI	67	2550100324	Reduzierung Personalkosten Planung/Neubau Grünanlagen		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
611	VI	67	2550100328	Reduz. Personalk.- Bereich Öffentlichkeitsarb./Veranst.plan		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
612	VI	67	2550100333	Verkauf von Flächen in Zuständigkeit des StA 67	-316.800	-475.200	-633.600	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700
613	VI	67	2550100334	Reduzierung der Fahrt- und Reisekosten	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
614	VI	67	2550100335	Reduzierung der Kosten für öffentl. Bekanntmachungen/Amtsbl.	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
615	VI	67	2550100336	Reduzierung der Kosten für Fachzeitschriften/ - literatur	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
616	VI	67	2550100337	Reduzierung der Gebäudekosten	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
617	VI	67	2550100594	Personalabbau im planerischen Bereich						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
618	VI	67	2550100609	Verschlankung Interner Dienste				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
619	VI	67	2550190475	Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
620	VI	67	2550190547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze		30.000	30.000		-37.500	-37.500	-37.500	-75.000	-75.000	-75.000

	Produktgruppe 5502 - Friedhofs- u. Bestattungswesen HSK				**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
622	VI	68	2550200306	Reduzierung des Pflegestandards bei Repräsentationsflächen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
623	VI	68	2550200307	Reduzierung grünpolitischer Wert										
	Produktgruppe 5503 - Krematorium HSK				**-36.000**	**-48.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
625	VI	68	2550300308	Einnahmeverbesserung d. Steigerung der Einäscherungszahlen	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Produktgruppe 5504 - Natur und Landschaft HSK				**-84.400**	**-162.900**	**-166.400**	**-166.400**	**-166.400**	**-166.400**	**-166.400**	**-166.400**	**-166.400**	**-166.400**
627	VI	67	2550400309	Mehreinnahmen für Verwaltungsgebühren der Baumschutzsatzung	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
628	VI	67	2550400311	Reduzierung der Fachgutachten Landschaftspflege	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
629	VI	67	2550400326	Reduzierung Personalkosten f. d. Bearbeitung v. Bauleitverf.	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
630	VI	67	2550400327	Reduz. Personalkosten f. Landschaftsplanung-Leistung n. HOAI		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
631	VI	67	2550400583	Reduzierung der Pflegestandards für Kompensationsflächen	-12.000	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Produktgruppe 5505 - Land- und Forstwirtschaft HSK				**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
633	VI	67	2550500315	Einsparung der Pacht für die Forstfläche "Weitmarer Holz"	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
634	VI	67	2550500316	Verkauf von Forstflächen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Produktgruppe 5601 - Umwelt HSK				**-107.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**	**-227.300**
636	VI	67	2560100317	Einsparung bei Kosten für Informations- und Werbematerial	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
637	VI	67	2560100318	Streichung Maßn. zur Reduz. v. Luftschadstoffen(Nassreinig.)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
638	VI	67	2560100319	Streichung der European Energy Award	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
639	VI	67	2560100320	Streichung des Ansatzes für Sofortmaßnahmen bei Öl- und Gift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
640	VI	67	2560100331	Reduz. der Personalkosten der Unteren Bodenschutzbehörde	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
641	VI	67	2560100332	Reduzierung der Personalkosten der Unteren Wasserbehörde		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
642	VI	67	2560190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

	Produktgruppe 5701 - Wochenmärkte HSK				**-31.600**	**-59.600**	**-87.600**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**
644	VII	32	2570100585	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Wochenmärkte	-31.000	-59.000	-87.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
645	VII	32	2570190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	Produktgruppe 5702 - Wirtschaftsförderung HSK				**-2.303.082**	**-2.447.346**								
647	VIII	80	2570200430	Strategie	-178.338	-178.338								
648	VIII	80	2570200431	Kommunikation	-386.436	-501.076								
649	VIII	80	2570200432	Branchen & Technologie	-306.550	-340.191								
650	VIII	80	2570200433	Unternehmen & Flächen	15.000	15.000								
651	VIII	80	2570200434	Gründungswettbewerb Senkrechtstarter	-336.597	-347.059								
652	VIII	80	2570200435	Wachstumsinitiative Profitplus	-245.000	-245.000								
653	VIII	80	2570200436	Menschen & Kompetenzen	-389.280	-526.014								
654	VIII	80	2570200437	Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet	-151.213									
655	VIII	80	2570200439	Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten	-53.000	-53.000								
656	VIII	80	2570200440	Pachtvertrag Städtemarketing	-135.000	-135.000								
657	VIII	80	2570200441	Kündigung Marketingvertrag	-40.000	-40.000								
658	VIII	80	2570200442	Mitarbeiterreduktion 2010	-96.668	-96.668								
	Produktgruppe 5703 - Beteiligung Entwicklungsgesellschaft HSK				**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**							
660	I	12	2570390422	Anpassung Parkgebühren	-400.000	-400.000	-400.000							
	Produktgruppe 5705 - Beteiligung Sparkasse HSK				**-5.740.000**	**-9.440.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**
662	II	20	2570500058	Einbeziehung der Sparkasse in die Haushaltskonsolidierung	-5.740.000	-7.440.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000
663	II	20	2570500589	Erhöhung Gewinnausschüttung Sparkasse		-2.000.000								

Stadt Bochum

Produktgruppe 5708 - Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK **-2.548.455**

665	I	12	2570800430	Strategie			-178.338							
666	I	12	2570800431	Kommunikation			-501.076							
667	I	12	2570800432	Branchen & Technologie			-417.998							
668	I	12	2570800433	Unternehmen & Flächen			-8.302							
669	I	12	2570800434	Gründungswettbewerb Senkrechtstarter			-347.059							
670	I	12	2570800435	Wachstumsinitiative Profitplus			-245.000							
671	I	12	2570800436	Menschen & Kompetenzen			-526.014							
672	I	12	2570800439	Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten			-53.000							
673	I	12	2570800440	Pachtvertrag Städtemarketing			-135.000							
674	I	12	2570800441	Kündigung Marketingvertrag			-40.000							
675	I	12	2570800442	Mitarbeiterreduktion 2010			-96.668							

	Produktgruppe 5709 - Beteiligung WEG mbH HSK							**-3.123.116**	**-3.123.116**	**-3.123.116**	**-3.123.116**	**-3.173.116**	**-3.173.116**	**-3.173.116**
677	I	12	2570900430	Strategie				-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338
678	I	12	2570900431	Kommunikation				-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076
679	I	12	2570900432	Branchen & Technologie				-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998
680	I	12	2570900433	Unternehmen & Flächen				-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963
681	I	12	2570900434	Gründungswettbewerb Senkrechtstarter				-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059
682	I	12	2570900435	Wachstumsinitiative Profitplus				-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
683	I	12	2570900436	Menschen & Kompetenzen				-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014
684	I	12	2570900439	Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten				-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
685	I	12	2570900440	Pachtvertrag Städtemarketing				-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
686	I	12	2570900441	Kündigung Marketingvertrag				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
687	I	12	2570900442	Mitarbeiterreduktion 2010				-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668
688	I	12	2570900586	Stelleinsparung durch Verlagerung von Aufgaben von der EGR				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
689	I	12	2570900587	Verschlankung im Bereich int. Dienste Wirtschaftsförderung								-50.000	-50.000	-50.000
690	I	12	2570900588	Verlustreduzierung Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
691	I	12	2570990422	Anpassung Parkgebühren				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Produktgruppe 6101 - Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK				**-15.900.000**	**-21.820.000**	**-33.880.000**	**-34.075.000**	**-34.075.000**	**-34.075.000**	**-34.255.000**	**-34.275.000**	**-34.275.000**	**-34.275.000**
693	II	20	2610100059	Grundsteueranpassung 2010 und 2012	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
694	II	20	2610100060	Gewerbesteueranpassung 20% in 2012	-7.000.000	-7.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
695	II	20	2610100061	Anhebung der Hundesteuer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
696	II	20	2610100062	Teiln. an Betriebsprüf. der Finanzämter Schwerpu. Gewerbest.	-300.000	-400.000	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
697	II	20	2610100573	USB-Rekommunalisierung in eine öff.rechtl. Organisationsform		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
698	II	20	2610100590	Gewerbesteuer (Erhöhung um 15 Punkte)			-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000
699	II	20	2610100591	Grundsteuer (Erhöhung um 40 Punkte)			-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
700	II	20	2610100649	Erhöhung Hundesteuer			-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
701	II	20	2610100650	Optimierung des Einzugs der Vergnügungssteuer		-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
702	II	20	2610100651	Optimierung von Haftungsprüfungen bei Steuern		-70.000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Stadt Bochum

	Produktgruppe 6102 - Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK				**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**
704	II	20	2610200064	Zinsmanagement	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
705	II	20	2610200645	Reduzierung Zinsaufwendungen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Kapitel III Übersicht Produktgruppen übergreifender HSK Maßnahmen

(zusätzliche Darstellung von bereits in Kapitel II aufgeführten Maßnahmen)

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Einführung "Kommunales Amtsblatt"										
61	I	01	2110190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
77	I	01	2110290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
87	I	14	2110490036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
97	I	13	2110590036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
161	VI	68	2110990036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
169	VIII	62	2111190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
242	III	33	2120190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
246	III	33	2120290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
259	III	37	2120790036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
283	III	32	2121090036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
285	III	31	2121190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
287	III	31	2121290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
296	III	34	2121390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461	V	51	2360390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
486	VII	52	2420190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
500	VII	52	2420290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
504	VII	52	2420390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
509	VI	60	2510190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200								
522	VI	61	2510290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
541	VI	61	2520290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
642	VI	67	2560190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
645	III	32	2570190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-130.800**	**-83.300**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeits-überwachung										
122	II	20	2110790089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
272	III	30	2120990089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812
297	III	34	2121390089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	375.111	374.218	373.857	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-146.086**	**-146.979**	**-147.340**	**-147.702**	**-147.702**	**-147.702**	**-147.702**	**-147.702**	**-147.702**	**-147.702**

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze										
162	VI	68	2110990547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze					-87.500	-87.500	-87.500	-175.000	-175.000	-175.000
620	VI	67	2550190547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze		30.000	30.000		-37.500	-37.500	-37.500	-75.000	-75.000	-75.000
				Gesamtsumme der Maßnahme		**30.000**	**30.000**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Gebäudeaufgabe Unterstr. 66										
341	IV	40	2210190173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
392	IV	48	2250890173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
				Gesamtsumme der Maßnahme			**-140.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Personalkostenreduzierung durch Umorganisation und Neuverteilung v. Aufgaben										
553	VI	66	2530490284	Personalkostenreduz. durch Umorganisation und Neuverteilung	-117.108	-293.616	-522.416	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363
581	VI	66	2540190284	Personalkostenreduzierung d. Umorganisation u. Neuverteilung	-225.468	-404.339	-490.895	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423
586	VI	66	2540290284	Personalkostenreduzierungen durch Umorganisation.	-219.504	-517.615	-535.694	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-562.080**	**-1.215.570**	**-1.549.005**	**-1.569.604**	**-1.569.604**	**-1.569.604**	**-1.569.604**	**-1.569.604**	**-1.569.604**	**-1.569.604**

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Anpassung Parkgebühren										
170	VI	62	2111190422	Anpassung Parkgebühren	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
660	I	12	2570390422	Anpassung Parkgebühren	-400.000	-400.000	-400.000							
691	I	12	2570990422	Anpassung Parkgebühren				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**	**-477.600**

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis										
582	VI	66	2540190475	Optimierung Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
619	VI	67	2550190475	Optimierung Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden										
448	V	51	2360190551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
462	V	51	2360390551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
465	V	51	2360490551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-71.885**			**-71.885**	**-71.885**	**-71.885**	**-71.885**	**-71.885**	**-71.885**	**-71.885**

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52										
487	VII	52	2420190559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52	-5.950	-5.950								
501	VII	52	2420290559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52	-27.050	-27.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
506	VII	52	2420490559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	**-18.000**	**-18.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Verschlankung d. internen Dienste StA 51										
436	V	51	2310790603	Verschlankung d. internen Dienste StA 51				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
449	V	51	2360190603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000
457	V	51	2360290603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
463	V	51	2360390603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000
466	V	51	2360490603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
468	V	51	2360590603	Verschlankung der internen Dienste StA51				-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
				Gesamtsumme der Maßnahme				**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Kapitel IV Einzelmaßnahmen

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1101

Politische Gremien

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00001 Aufwandsreduzierung bei den politischen Gremien**

Beschreibung der Maßnahme

Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder auf 60 (ab 2014 möglich).
Reduzierung der Druckkosten - teilweise Umstellung auf elektronische Form (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.500	-87.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-151.500	-151.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-59.500**	**-87.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-151.500**	**-151.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00002 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der SPD-Ratsfraktion**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00003 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der CDU-Ratsfraktion**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00004 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der Ratsfraktion der Grünen**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00005 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der UWG-Ratsfraktion**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00006 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der FDP-Ratsfraktion**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00007 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der Sozialen Liste im Rat**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00008 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der Ratsfraktion der Linken**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**

Haushaltssicherungskonzept 2016	Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11 Innere Verwaltung HSK**
	2.11.01 Politische Gremien HSK
verantwortlich: Herr Heimrath	**2.11.01.00009 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei den SPD-Bezirksfraktionen (insgesamt)**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.01	**Politische Gremien HSK**
verantwortlich: Herr Heimrath	**2.11.01.00010**	**Kürzung der Geschäftsbeiträge bei den CDU-Bezirksfraktionen (insgesamt)**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeitrage nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00011 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei den Bezirksfraktionen der Grünen (insgesamt)**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00012 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei der UWG-Bezirksfraktion**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.00613 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Aufwendungen nach Anpassung der Entschädigungsverordnung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt" - Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € pro Jahr in diversen Fachbereichen der Verwaltung
jedoch Mehraufwand beim StA 13 von 40.000 € pro Jahr

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.01.90444 Zusammenführung von Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Dezernates I**

Beschreibung der Maßnahme

Jeder der o.g. Fachämter erledigt Verwaltungstätigkeiten für den eigenen Bereich, z.B. Zeitwirtschaft, Informationsverarbeitung, Personalangelegenheiten, Haushalt und Infrastruktur. Hier bestehen Synergieeffekte

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1102

Verwaltungsleitung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00014 Kündigung einiger Mitgliedschaften**

Beschreibung der Maßnahme

Kündigung folgender Mitgliedschaften: RGRE, RuFIS, TA Wuppertal, Weißer Ring (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00015 Aufwandsreduzierung bei der städtischen Repräsentation**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht Geldgeschenke zu Ehrungen anlässlich von Altersjubiläen unter 100 Jahren (ab 2010)
Kostenreduzierung Presse- Sommerfest (ab 2010)
Wegfall des Ansatzes für das Zwangsarbeiter- Programm (ab 2010),
Wegfall der Spenden für das Zwangsarbeiter- Programm (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00016 Wegall von Aufwendungen für den Bereich Städtepartnerschaft**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf sämtliche Aufwendungen für Städtepartnerschaften, z.B. Zuschüsse für Reisen in Partnerstädte, Zuschüsse für diverse Aktionen von Partner- oder Patenstädten, Verwaltungskostenbeiträge

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00017 Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21 -Geschäftstelle-**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Sachkosten bei der Geschäftsstelle Agenda 21 (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-8.300	-14.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-26.000**	**-32.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00018 Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21 -Beirat-**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Sachkosten bei der Geschäftsstelle Agenda 21 (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-3.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00019 Änderung der Vertragssituation der OB-/BM-Fahrer (bei Auslauf der Beschäftigung**

Beschreibung der Maßnahme

Änderung der Vertragssituation der OB-/BM Fahrer (bei Auslauf der Beschäftigung). 2 Fahrer scheiden altersbedingt in den nächsten Jahren aus (ab 2011)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-48.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-48.400**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00020 Einsparung eines Beigeordneten**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung eines Beigeordneten mitsamt Vorzimmer und Sachkosten etc. am Beispiel des Dezernates VIII (ab 2013)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-107.392	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.542	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.061	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-124.011**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**	**-248.020**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00021 Neustrukturierung im Organisations- und Führungsbereich beim StA 01**

Beschreibung der Maßnahme

Neustrukturierung im Organisations- und Führungsbereich beim StA 01 (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-16.952	-45.016	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143
12	-	□□rsorgungsaufwendungen		-5.502	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-16.952**	**-50.518**	**-117.650**	**-117.650**	**-117.650**	**-117.650**	**-117.650**	**-117.650**	**-117.650**	**-117.650**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00022 Reduzierung der Arbeit bei der Geschäftsstelle Agenda 21**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Personalkosten bei der Geschäftsstelle Agenda 21 (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**	**-16.281**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00023 Verzicht auf ein Bürgermeisterfahrzeug**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf eins von zwei Bürgermeisterfahrzeugen (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		é								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00447 Reduzierung um eine weitere Beigeordnetenstelle**

Beschreibung der Maßnahme

Bis Ende 2015 laufen bis auf eine Ausnahme alle Wahlperioden der Beigeordneten aus, in diesem Zug wird eine Stelle eingespart

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-20.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-22.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00449 Schließung der Repräsentationsküche**

Beschreibung der Maßnahme

Die Repräsentationsküche bewirtet zu Anlässen der Oberbürgermeisterin, bei städtischen Empfängen, Sitzungen von parlamentarischen Gremien sowie Sitzungen und Veranstaltungen der Verwaltung mit externen Gästen.
Mit den Ämtern wird per "Interner Leistungsverrechnung" abgerechnet, eine Bewirtung der Fraktionen und eingebetriebsähnlichen Einrichtungen findet gegen Bezahlung statt ("Selbstkostenpreis").
Die Repräsentationsküche wird ab 2019 geschlossen, Kaltgetränke werden durch den Sitzungszimmerdienst bereitgestellt sowie ein Getränkeautomat installiert. Bei größeren Veranstaltungen kann auf Caterer zurückgegriffen werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen							-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen							◘			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge									**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.00614 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung beim Wareneinkauf der Repräsentationsküche (5.000 Euro) sowie der Repräsentationsaufwendungen (5.000 Euro u.a. Honorare und Dienstleistungen).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.11.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt" - Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € pro Jahr in diversen Fachbereichen der Verwaltung
jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1103

Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.03	**Gleichstellung von Frau und Mann HSK**
verantwortlich: Frau Czajka	**2.11.03.00026**	**Einsparung einer Stelle**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle (ab 2012)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka **2.11.03.00027 Aufwandsreduzierung bei einer Veranstaltung und bei Drucksachen**

Beschreibung der Maßnahme

Kostenreduzierung bei einem Empfang (ab 2010- mit Ausnahme des Jahres 2011)
Kostenreduzierung beim Druck einer Broschüre (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka **2.11.03.00450 Einsparung beim allgemeinen Sachaufwand**

Beschreibung der Maßnahme

Aufwandsreduzierung bei Reisekosten, Fachliteratur und Beiträgen an Verbände

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka **2.11.03.00615 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. Sachaufwendungen für Veranstaltungen und Drucksachen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1104

Rechnungsprüfung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost **2.11.04.00028 Einsparung zweier Stellen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle ab 2010 und Einsparung der Stelle ab 2012

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.04	**Rechnungsprüfung HSK**
verantwortlich: Herr Jost	**2.11.04.00452**	**Verlagerung des Rechnungsprüfungsamtes in die Innenstadt**

Beschreibung der Maßnahme

Das Rechnungsprüfungsamt ist im Rathaus Wattenscheid untergebracht. Es bestehen Aufgabenbeziehungen mit allen städtischen Ämtern. Zur näheren Anbindung an die Verwaltung wird das Amt in die Innenstadt verlagert, Transport- und Logistikwege werden verkürzt. Auch im Rahmen der Prüfung der GPA wurden in diesem Bereich Einsparpotentiale festgestellt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost **2.11.04.00616 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. bei externen Prüfleistungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost **2.11.04.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt" Konsolidierungsbeitrag 95.000 bis maximal 170 800 € pro Jahr in diversen Fachbereichen der Verwaltung
jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1105

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.05	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
verantwortlich: Herr Sprenger	**2.11.05.00029**	**Verkauf von Fotos bei privaten oder kommerziellen Anfragen**

Beschreibung der Maßnahme

Mehrerträge durch den Verkauf von Fotos bei privaten oder kommerziellen Anfragen (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.00031 Verzicht auf den "Pressespiegel"**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf die Erstellung und den Druck des Pressespiegels (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.00032 Einsparung einer Stelle**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle ab 2010

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.00033 Einsparung einer Stelle und Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle ab 2015
Aufwandsreduzierung bei städtischen Werbemitteln (ab 2010)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.05	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
verantwortlich: Herr Sprenger	**2.11.05.00034**	**Werbung in der Rathaus-Zeitung (RAZ)**

Beschreibung der Maßnahme

Mehrerträge durch Werbung in der Rathaus- Zeitung (RAZ)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.00035 Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln**

Beschreibung der Maßnahme

Aufwandsreduzierung bei städtischen Werbemitteln

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.00453 Übergreifende Koordinierung von Großveranstaltungen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Presseamt bietet personell übergreifende Koordinationshilfe bei Großveranstaltungen an. Es handelt sich um eine freiwillige Unterstützungsleistung.
Die Aufgabe wird bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht mehr wahrgenommen, die Aufgaben sind ggf. zentral von anderen Ämtern oder Bochum Marketing zu erledigen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.00617 Werbebanner Homepage u. Reduz. Aufw.**

Beschreibung der Maßnahme

Durch das Schalten von Werbebannern auf der Homepage der Stadt Bochum können Erträge in Höhe von 5.000 Euro realisiert werden. Außerdem können sonstige Sach- und Verwaltungsaufwendungen weiter reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger **2.11.05.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**40.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1106

Organisation und Personalwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00372 Leistungsreduzierung Printmedien/Informationsservice**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leistung im Bereich Printmedien und Informationsservice wird um eine halbe Stelle gekürzt.
Um frühzeitig einen positiven Effekt auf den Ergebnisplan zu erzielen ist die Altersteilzeit angedacht. Hierdurch ergibt sich allerdings in 2009 eine Verschlechterung.
2009: Einsparung PK 3.800,- €, Zuführung Rückstellungen ATZ -33.400,- €
2010: Einsparung PK 23.000,- €
2011: Einsparung PK 29.300,- €, Wiederbesetzung durch Halbtagskraft -5.300,- €
ab 2012: Einsparung in Höhe von 35.000,- €
Durch die o.g. Einsparungen verringen sich ebenfalls die Aufwendungen der Managementproduktumlage.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die o.g. Einsparungen verringern sich ebenfalls die Aufwendungen der Managmentproduktumlage

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00373 Optimierung der Beihilfeleistungen**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse in der Beihilfebearbeitung sollen langfristig eine Stelle zur Bearbeitung sowie 50.000,- € an Beihilfeaufwand eingespart werden. Um frühzeitig einen positiven Effekt auf den Ergebnisplan zu erzielen ist die Altersteilzeit angedacht. Hierdurch ergibt sich allerdings in den ersten Jahren eine Verschlechterung.
2009: Einsparung PK 700,- €, Zuführung Rückstellungen ATZ -3.500,- €
2010 - 2012: Einsparung PK 8.400,- €, Zuführung Rückstellung ATZ -42.000,- €, ab 2012 zusätzliche Einsparungen in Höhe von 50.000,- € durch Minderaufwand bei Beihilfeleistungen
2013: Einsparung PK 7.400,- €, Zuführung Rückstellung ATZ -33.300,- €, Auflösung Rückstellung ATZ 10.500,- €, Einsatz einer Halbtagskraft -9.000,- €
2014: Einsparung 54.000,- €, da die Auflösung der Rückstellung ATZ nur über die Finanzrechnung dargestellt wird, Einsatz einer Halbtagskraft -27.000,- €.
2015: Einsparung 54.000,- €, da die Auflösung der Rückstellung ATZ nur über die Finanzrechnung dargestellt wird
Voraussetzung für die Einsparung ist, dass eine Veränderung der Technik zur Digitalisierung und Berechnung erfolgt. Die Kosten hierfür können derzeit nicht ermittelt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	-25.600	-27.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.600**	**-77.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die o.g. Einsparungen reduzieren sich in der Hilfsverteilung die entsprechenden Anteile der Beihilfe sowie die Kosten bei der internen Leistungsverrechnung im Hinblich auf die Beihilfebearbeitung

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.06	**Organisation und Personalwirtschaft**
verantwortlich: Herr Uebel	**2.11.06.00374**	**Optimierung im Produkt Organisation**

Beschreibung der Maßnahme

Langfristig sollen bei dem Produkt Organisation 2,5 Stellen eingespart werden.
2009: Einsparung PK 13.200,- €, Zuführung zu Rückstellungen ATZ -45.000,- €
2010 - 2012: Einsparung durch Altersteilzeit 26.400,- €
2013: Einsparung durch Altersteilzeit und Pensionierung 45.000,- €
2014: Einsparung durch Altersteilzeit und Pensionierung 77.600,- €
ab 2015: Zusätzliche Einsparung mittels einer Stelle, insgesamt 184.400,- €

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-45.000	-77.600	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-45.000**	**-77.600**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die o.g. Einsparungen verringern sich ebenfalls die Tarife bei der internen Leistungsverrechnung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00375 Geschäftsprozessoptimierung Personalabrechnung**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse in der Personalabrechnung sollen langfristig 2,56 Stellen eingespart werden.
ab 2015: Einsparung von rund 135.000,- € PK

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die o.g. Einsparungen verringern sich ebenfalls die Tarife bei der internen Leistungsverrechnung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00376 Geschäftsprozessoptimierung Personeller Service**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse im Bereich Personeller Service sollen langfristig 3 Stellen eingespart werden.
2009: Einsparung PK 700,- €, Zuführung Rückstellungen ATZ -3.300,- €
2010: Einsparung PK 15.600,- €, Zuführung Rückstellungen ATZ -66.800,- €
2011: Einsparung PK 107.000,- €, Zuführung Rückstellungen ATZ -63.500,- €
2012/13: Einsparung PK 146.600,- €, Zuführung Rückstellungen ATZ -27.800,- €
ab 2014: Einsparung PK 183.600,- €

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-118.800	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-118.800**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**	**-183.600**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die o.g. Einsparungen verringern sich ebenfalls die Tarife der internen Leistungsverrechnung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00377 Reduzierung Ausbildungskosten**

Beschreibung der Maßnahme

Die Zahl der jährlich einzustellenden Nachwuchskräfte wurde vor einigen Jahren auf 55 festgelegt, ausgebildet wurde sowohl bedarfsorientiert als auch über Bedarf. Eine Reduzierung ist erforderlich und möglich, da eine Beschäftigung über den Bedarf hinaus nicht mit den Bestimmungen der vorläufigen Haushaltswirtschaft vereinbar ist und aktuell von sinkenden Bedarfszahlen ausgegangen werden kann. Die Finanzplanung ist entsprechend anzupassen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die sinkenden Primärkosten in der Ausbildung werden die übrigen Fachbereiche in der Managementproduktumlage mit geringeren Kosten belastet

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00454 Personalreduzierung in der Personalbetreuung**

Beschreibung der Maßnahme

Reduziert sich die Beschäftigtenzahl der Stadt Bochum, dann reduziert sich rechnerisch auch der Aufwand für die Personalbetreuung der verbleibenden Beschäftigten.
Unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2022 die Beschäftigtenzahl um rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert wird, sinkt für die Personalsachbearbeiter und die Mischarbeitsplätze - unter Anwendung der gleichen Fallzahl pro Stunde - die
benötigte Wochenarbeitszeit entsprechend. Unter dieser Annahme kann bis 2022 rund eine Stelle für die Personalsach-bearbeitung entfallen. Unter Berücksichtigung der bereits im HSK beschriebenen Maßnahmen zur Geschäftsprozess-optimierung in diesem Bereich kann die Einsparung durch Fluktuation in 2022 auch tatsächlich realisiert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										-45.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge												**-45.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00455 Personalreduzierung Entgeltbuchhaltung/Familienkasse**

Beschreibung der Maßnahme

Reduziert sich die Beschäftigtenzahl der Stadt Bochum, dann reduziert sich rechnerisch auch der Aufwand für die Entgeltbuchhaltung und die Bearbeitung familienbezogener Leistungen.
Unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2022 die Beschäftigtenzahl um rund 1.000 Personen reduziert wird, sinkt für den Bereich der Entgeltbuchhaltung und der familienbezogenen Leistungen - unter Anwendung der gleichen Fallzahl pro Stunde - die benötigte Wochenarbeitszeit entsprechend. Unter dieser Annahme kann bis 2022 rund eine Stelle in der Entgeltbuchhaltung und 0,5 Stelle in der Familienkasse abgebaut werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										-52.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge												**-52.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00457 Verschlankung im Bereich Personaleinsatz und Organisation des StA 11**

Beschreibung der Maßnahme

Die Kooperation ist der Ansicht, dass die Teilbereiche Personaleinsatz und Organisation verschlankt werden sollten und schlägt daher zwei Stellen zur Einsparung vor. Die Kooperation erwartet zwar anfängliche Mehraufwendungen bei der Begleitung von
Umsetzungsprozessen der HSK-Maßnahmen und der Maßnahmen aus der Beratungskooperation. Ab 2016 aufbauend sollten aber verringerte Personalzahlen und ein schlankerer Organisationsaufbau einen Personalabbau ermöglichen. Die Einschätzung
der Beratungskooperation ist ein Vorgriff auf die konkreten Ergebnisse einer externen Organisationsuntersuchung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.06	**Organisation und Personalwirtschaft**
verantwortlich: Herr Uebel	**2.11.06.00459**	**Personalabbau im Bereich Organisation von Seminaren und Schulungen - StA 11**

Beschreibung der Maßnahme

Die Kooperation ist der Ansicht, dass die außerplanmäßige Fluktuation im Bereich der Betreuung und Organisation der internen Fortbildung genutzt werden sollte. Die bisherigen Aufgaben sollen so umorganisiert werden, dass auf die Wiederbesetzung der
halben Stelle verzichtet werden kann. Die Einschätzung der Beratungskooperation ist ein Vorgriff auf die konkreten Ergebnisse einer externen Organisationsuntersuchung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00460 Reduzierung städt. Eigenanteil Firmenticket 2000 (Vertrag nachverh./kündigen)**

Beschreibung der Maßnahme

Die städtischen Beschäftigten haben die Möglichkeit, über das Amt 11 ein verbilligtes Ticket 2000 zu beziehen.
Die Kooperation ist der Ansicht, dass die freiwillige Leistung für die Mitarbeiter der Stadt Bochum in die Konsolidierung einfließen sollte. Mit Blick auf einen abnehmenden Personalstamm wird die Abnahme der Tickets vermutlich eher sinken als
steigen. Vorrangig sollte die Verwaltung mit der Bogestra versuchen, den Zuschussbedarf der Stadt über die Evaluierung des Kontraktes zu senken. Evtl. könnte eine Ausweitung des Ticketverkaufes an die städtischen Tochtergesellschaften einen weiteren Beitrag zur Reduzierung des Zuschusses bieten, ohne die Leistung an sich einstellen zu müssen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00618 Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sach- und Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Fachliteratur und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.06.00646 Weit. Personalab.i. Orga.-u. Personalamtt**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.06	**Organisation und Personalwirtschaft**
verantwortlich: Herr Uebel	**2.11.06.90418**	**Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub**

Beschreibung der Maßnahme

Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub, dadurch ertragswirksame Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen.

Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 1127 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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	-400.000	-600.000								
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-400.000**	**-600.000**								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00050 Konsolidierung Amt 20 nach vollständiger NKF-Einführung**

Beschreibung der Maßnahme

Konsolidierung Amt 20 nach vollständiger Einführung des NKF
Mit Abschluss einer Konsolidierungsphase eröffnen sich Einsparpotentiale im Personal- und Sachkostenbereich.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass mit der Einführung des NKF auch neue Daueraufgaben (insb. interne Leistungsverrechnung, verwaltungsweite Kostenrechnungen, Anlagebuchhaltung, Konzernabschluss, Hauptbuchhaltung, notwendige Anwenderbetreuung im SAP- basierten Finanz- und Rechnungswesen) hinzugekommen sind.
Mit dem weitergehenden internen Kompetenzaufbau und der erfolgten vollständigen Umstellung wird auch der Rückgang der erforderlichen Beraterleistungen gerechnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-150.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-250.000**	**-550.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00463 Optimierung Finanzwirtschaft - dezentral Folgen**

Beschreibung der Maßnahme

Durchführung des Projektes "Optimierung der Finanzwirtschaft":
1. Abbau von Friktionen im Arbeitsalltag der gesamten Finanzsteuerung
2. Optimierung des Zusammenspiels der Fachbereiche mit der Finanzverwaltung
3. Vollständigere Nutzung technischer Möglichkeiten
4. Einführung des Beschaffungstools SAP MM zur Optimierung der Beschaffungs- und Belegflüsse
5. Aufbau eines entscheidungsorientierten Berichtswesens
6. Differenziertere Informationsmöglichkeiten für Verwaltung und Politik

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00465 Marktgerechte Anpassung interner Dienstleistungen / stufenweise Anpassung**

Beschreibung der Maßnahme

Zur Optimierung des Leistungsaustausches soll eine Verrechnung zu Markt- bzw. marktähnlichen Preisen stattfinden. In einem zweiten Schritt soll stufenweise der Abnahmezwang für die Fachämter aufgehoben werden. Da die verrechneten Leistungen auch kommunalspezifische Steuerungs- und Demokratiekosten enthalten und andererseits ein differenziertes Regelungswerk inkl. Budgetierung erforderlich wird, wird zunächst von Nettoeinsparungen in einer Größenordnung von ca. 1% (von 58,7 Mio. ILV) ausgegangen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-100.000	-150.000	-200.000	-260.000	-370.000	-590.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-260.000**	**-370.000**	**-590.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00466 Einführung System Bochumer Forderungen**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Einführung des Verfahrens BOFO sollen die eingesetzten Vordrucke vollständig abgelöst werden. Die Eingaben erfolgen zukünftig direkt im SAP-System. Folgende Vorteile ergeben sich damit:
1. Vereinfachung und Verkürzung der Buchungsprozesse
2. Verbesserung des Cash-Flow durch beschleunigte Sollstellung
3. Reduzierung von Rückfragen zwischen Fachämtern und der Debitorenbuchhaltung
4. Vermeidung von Geschäftspartnerdubletten durch direktes Arbeiten im SAP
5. Verbesserung der Stammdatenqualität des Einheitsgeschäftspartners
6. Reduzierung des manuellen Nachbearbeitungsaufwandes
7. Bereitstellung von SAP-Adressen und SAP-Feldern zur Übernahme i.d. Bescheide u. Rechnungen
8. Ggf. Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von SAP-Limited Professional Lizenzen in den Fachämtern
9. Reduzierung v. Papier und Platzbedarf in der Belegablage
10. Reduzierung von Speicherplatz (bisher Speicherung v. Kontierungsfahnen i.d.Fachämtern)
11. Wegfall von Postwegen bei ZD und Papierbelegen im Fachbereich
12. Reduzierung von Rückfragen zwischen den Fachämtern und der Debitorenbuchhaltung

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-90.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00467 Shared Service beim Vollstreckungsaußendienst**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung von Shared Service Strukturen im Vollstreckungsdienst (Konsolidierung und Zentralisierung von Dienstleistungsprozessen)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00468 Synergieeffekte d. Bildung einer Koordinierungsst. d. Zuschusswesens im Amt 20**

Beschreibung der Maßnahme

Das Zuschusswesen der Stadt Bochum ist aktuell dezentral organisiert. Es findet keine übergreifende Koordinierung der Zuschussbedarfe oder Ermittlung der Zuschusspotenziale statt. Durch Einrichtung eines Fördermittelmanagements (eine zusätzliche Planstelle, EG 10) im Stadtamt 20, soll diese Organisationslücke geschlossen werden und insbesondere eine optimale Ausschöpfung der möglichen Förderungen erreicht werden. Durch die Einführung eines stringenten Fördermittel-managements kann die Stadt Bochum ihre Chancen, Zuschüsse zu erwerben, deutlich erhöhen. Ferner kann die Standardisierung von Verfahrensabläufen zu einer deutlichen Reduzierung des Arbeitsaufwandes bei der Antragstellung und der Verwaltung der Fördermittel bedeuten. Die in den Fachverwaltungen für Fördermittel zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten in regelmäßigen Abstimmungsrunden in den Kreis des Fördermittelmanagements integriert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.00619 Reduzierung d. Sach- u. Verwaltungsaufw.**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sach- und Verwaltungsaufwendungen, u.a. für die Unterhaltung von Software und Beratungsleistungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.07	**Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK**
verantwortlich: Herr Schiske	**2.11.07.00658**	**Reduzierung des überbezirklichen Hochbau**

Beschreibung der Maßnahme

Eine einmalige Reduzierung des überbezirklichen Hochbausanierungsprogramms ist aufgrund der weiterhin bestehenden "Bugwelle" (zeitverzögerte Umsetzung) in dieser Höhe möglich und sinnvoll. Aus diesem Grund wird der Ansatz für 2015 einmalig um 1 Mio. EUR auf 1.355.300 EUR reduziert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-1.000.000**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.07	**Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK**
verantwortlich: Herr Schiske	**2.11.07.90089**	**Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung**

Beschreibung der Maßnahme

Im Vergleich zur Größe benachbarter Städte ist der Einsatz von 2 Radarwagen/ -geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll und angemessen. Mit dem Einsatz der Radarwagen wurde im Sommer 2011 begonnen. Die Kalkulation geht von einem Einsatz unter Sicherheitserfordernissen aus (Schulwege, Fußgängersicherheit, Unfallhäufungsstellen usw.)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**	**24.615**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.11.07.90604 Personalentw.-konzept., Interne Leistungsbeziehungen, Budgetierung, Controlling**

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung der Aufträge des Rates vom 22.12.2011 (Beschlussvorlage 20112815). Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die Arbeitsaufträge mit der Zielsetzung zur dauerhaften Einsparung von 1,0 Mio. Euro angesetzt werden sollten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										-1.000.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge												**-1.000.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1108

Technikunterstützung und Informationsverarbeitung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00379 Verlängerung Standzeiten PC und TFT / Verzicht Notebooks**

Beschreibung der Maßnahme

PC: Die Standzeiten der PC`s der gesamten Stadtverwaltung sollen von 4 auf 6 Jahre verlängert werden. Anstatt ca. 900 PC`s werden nur noch ca. 600 PC`s jährlich ausgetauscht. Entsprechend reduzieren sich die Leasingraten, der Aufwand für Investitionen/Abschreibung und der Aufwand für die Softwareunterhaltung ; TFT: Die Beschaffung von TFT-Monitoren wird ab 2012 von 800 (Planbasis) auf zukünftig 200/Jahr reduziert. Bis 2012, also in den nächsten 2 Jahren, wird der erforderliche Austausch der alten Röhrenmonitore gegen TFT`s abgeschlossen sein. Ab 2012 werden nur noch dringende oder Ersatzbeschaffungen wahrgenommen. Die Maßnahme bewirkt eine Reduzierung der investiven Beschaffungskosten für 600 TFT-Monitore/Jahr ggü. den heutigen Planungen. Notebook: Lediglich Ersatzbeschaffungen von vorhandenen Notebooks sind vorgesehen; künftig keine Beschaffung von zusätzlichen Geräten.

PC: PC`s (Hardware): Reduzierung des Leasingaufwandes ab 2014 um 106.000 EUR/Jahr (Zeile16 - Sonst. Ord.Aufw.)
MS Office (Software): Lizenzbeschaffung nur in eindeutig begründeten Einzelfällen, dadurch Reduzierung der Investitionen für Software ab 2010 um 52.000 EUR/Jahr; Lizenzen für MS Office sind GVG`s, daher Reduzierung der Bilanziellen Abschreibung in gleicher Höhe (Zeile 14 - Bil. Afa); TFT: Für 600 ersparte TFT-Monitore reduzieren sich ab 2012 die Beschaffungskosten (investiv) um 96.000 EUR/Jahr (600 x 160 EUR). Da es sich bei den Monitoren um sogenannte GVG`s handelt, reduziert sich der Aufwand für die bilanzielle Abschreibung entsprechend. (Zeile 14 - Bil. Afa); Notebooks (Hardware): Reduzierung des Leasingaufwandes (Zeile16 - Sonst. Ord.Aufw.). Prognose: 2010 = 2.200 EUR, 011 = 6.600 EUR, 2012 = 11.000 EUR, 2013 = 15.400 EUR und ab 2014 um 17.600 EUR/Jahr dauerhaft, Garantieverl. und Notebooktaschen: Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes für Hardware ab 2010 um 7.000 EUR/Jahr (Zeile 13 - Sach- u. DL)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-211.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**

Erläuterung der Maßnahme

PC: Mindererlöse für die GKD bei der Preisposition "PC-Mietpauschale": 300 Stck x 40 EUR x 12 Monate = 144.000 EUR
Die PC-Mietpauschale reduziert sich im 5. Jahr der Standzeit um ca. 40 EUR/PC/Monat auf eine Verwaltungspauschale.
TFT: keine Auswirkung auf ILV
Notebook: Mindererlöse ILV in gleicher Höhe, da der Aufwand weiterverrechnet würde.

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00380 Verlängerung Austauschzyklus/Virtualisierung Server**

Beschreibung der Maßnahme

Die Standzeiten der Server der gesamten Stadtverwaltung sollen von 4 auf 5 Jahre verlängert werden.
Anstatt ca. 30 Server werden nur noch ca. 24 Server jährlich ausgetauscht.
Entsprechend reduzieren sich die Leasingraten.
Zusätzlich wird durch Virtualisierung Hardwarekapazität gespart.

Verlängerung der Standzeiten der Server von 4 auf 5 Jahre: Ersparnis bei der Leasingsumme 2010 - 2014 = 21.000 EUR/Jahr, ab 2015 = 60.000 EUR/Jahr
Der Einspareffekt ergibt sich mit zeitlichem Verzug (verzögerte Neubeschaffung erst nach Auslaufen bestehender Verträge)
Virtualisierung der Server: Ersparnis ab 2010 = 6.000 EUR/Jahr

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-21.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-21.000**	**-21.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00381 Reduzierung von Kosten durch Inanspruchnahme zwei Herner Mitarbeiter**

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter/innen, die von der Stadt Herne zur GKD abgeordnet sind, nutzen in Kürze die Altersteilzeit.
Für diese zwei MA`s erstattet die GKD die Personalkosten an die Stadt Herne aus einer Sachkostenposition.
Durch den Übergang in die Altersteilzeit reduziert sich die Personalkostenerstattung an Herne für 1 MA ab 01.10.2009 und für 1 MA ab 01.06.2010

Für beide Mitarbeiter, die in die Altersteilzeit wechseln, gilt eine Personalkostenreduzierung von 17 %,
somit reduziert sich der Aufwand der Personalkostenerstattung entsprechend o.a. Werte.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		teuern 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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-24.000**	**-24.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.08	**Technikunterst. Informationsverarbei HSK**
verantwortlich: Herr Uebel	**2.11.08.00382**	**Abbau Bereitstellung Mobiltelefone: 10%**

Beschreibung der Maßnahme

Der Bestand der Mobiltelefone (zur Zeit ca. 650 Stück im Einsatz) wird um 10 % (=ca. 65 Stück) reduziert.
Effekt: Ersparnis von Beschaffungsaufwand, Grundgebühren und Verbindungskosten.
Auslaufende Verträge werden nicht verlängert, sondern ersatzlos aufgegeben.

10 % von 650 Mobiltelefonen: 65 Stück.
Minderaufwand für 65 Mobiltelefone = 370 EUR/Jahr * 65 Stck. = 24.000 EUR dauerhaft ab 2010 (Zeile16 - Sonst. Ord.Aufw.).

Die Maßnahme kann ab dem Jahr 2015 nicht umgesetzt werden, Kompensationsmaßnahme: 2.11.08.00672.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.000								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-24.000**	**-24.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00383 ersonalabbau Großrechner**

Beschreibung der Maßnahme

Die GKD verzichtet ab Mitte 2010 auf die Bereitstellung des Großrechners
2 Mitarbeiter, die derzeit noch mit den Großrechnerverfahren beschäftigt sind, verlassen aus Altersgründen die GKD und die Stadt Bochum
Wegen des Aufgabenwegfalls kann auf die Nachbesetzung dieser Stellen verzichtet werden.

Personalkosteneinsparung in Höhe von 60.000 EUR in 2010, ab 2011 Einsparung in Höhe von 120.000 EUR dauerhaft

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00384 Erweiterung des Kundenstammes CCPW**

Beschreibung der Maßnahme

CC-PW = Competence-Center Personalwirtschaft
Erlössteigerung durch Neukundengewinnung im kommunalen Bereich
Die Maßnahme bedingt jeweils Vorab-Investitionen bei einem ROI von ca. 5 Jahren
Für den Neukunden erzielt Amt 18 in 2010 einen Erlös von 66.000 EUR/Jahr und ab 2011 einen Erlös von 237.000 EUR/Jahr
Für die Leistungserbringung für Neukunden sind zunächst Investitionen vorzufinanzieren; diese Investitionen amortisieren sich nach ca. 5 Jahren.

Erstattung des Fach-Personals von Amt 11 über eine Erlösbeteiligung, verrechnet wird monatlich durch ILV = ca. 36.400 EUR/Jahr
GKD-intern in Rechnung gestellte IT-Technikpauschalen (Servernutzung etc.) steigen um 9.600 EUR/Jahr
Aufwand aus ILV insgesamt: 46.000 EUR/Jahr
Die genannten ILV-Beträge werden durch die o.a. Maßnahmen nicht tangiert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600	92.300	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-130.400**	**-129.700**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00385 Ausbau der Kooperation ALKIS mit Dortmund und Herne**

Beschreibung der Maßnahme

ALKIS = Gemeinsamer Betrieb des automatisierten Liegenschaftskatasters
Ab 2010 wird durch die GKD zusätzlich zur Stadt Dortmund auch die Stadt Herne bei ALKIS betreut.
Dadurch werden entsprechende Mehrerträge erzielt
Mehrerträge durch die Stadt Herne ab 2010 siehe oben; ab 2011: 25.000 EUR dauerhaft (Zeile 5 - Privatrechtl. Leistungsentgelte)
Mehrertrag einmalig in 2010 für die Inbetriebnahme: 131.000 EUR (Zeile 5 - Privatrechtl. Leistungsentgelte)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00469 Reduzierung der IT-Kosten wegen Reduzierung Personal**

Beschreibung der Maßnahme

Diese Maßnahme beschreibt die Folgewirkungen des Personalabbaus und ist daher rein reaktiv: verringerte Arbeitsplatzanzahl bedeutet veringerte Technikausstattung und IT-Betreuung; Eff.1: Reduzierung der IT-Arbeitsplatz-Ausstattung bei einem Abbau von 800 Stellen in der Verwaltung: Dadurch Reduzierung entsprechender IT-Arbeitsplatzkosten für ca. 530 IT-Arbeitsplätze (jährlich ansteigend bis zu 145.000 EUR/Jahr dauerhaft ab 2022); Eff.2: Reduzierung v. Personalaufwand bei sinkender Anzahl PC-Arbeitsplätze: Der Wegfall von rd. 530 IT-Arbeitspl. führt zu einer Entlastung um eine halbe Stelle (Halbtagskraft) im Desktop-Service mit einem Budgetwert von rd. 25.000 Euro jährlich ab 2021; Eff.3: Reduzierung v. Leitungsmietkosten: Der Abbau von 800 Arbeitsplätzen führt zu Abmietungen von Gebäuden, dadurch werden Leitungskosten in Höhe von 20.000 EUR/Jahr ab 2017 eingespart.
ABHÄNGIGKEITEN UND UMSETZUNGSVORAUSSETZUNGEN:
Es ist der GKD nicht bekannt, wann/wieviele/welche Arbeitsplätze (APL) tatsächlich abgebaut werden sollen; hilfsweise wird hier von 800 ausgegangen. Da derzeit etwa 2/3 der APL mit PCs ausgestattet sind, wird mit etwa 530 wegfallenden PC-APL gerechnet. Ähnliche Unsicherheit gilt für die aufzugebenden Standorte hinsichtlich der Leitungskosten. Sofern der Arbeitsplatz- / Standtorteabbau nicht im hier unterstellten Maß stattfindet, werden sich die Prognosezahlen nicht uneingeschränkt realisieren lassen. 1) Ersparnis von PC-Arbeitsplatzausstattung: Leasingraten in Höhe von 500 EUR über 5 Jahre/ PC; ansteigend ab 2012 bis zur vollen Ersparnis von 53.000 EUR/Jahr ab 2022 (Zeile 16). Für Hardware-Wartung und Dienstleistung, sowie für den
Wartungsaufwand der zentralen Infrastruktur reduziert sich der Aufwand ebenfalls ansteigend ab 2012 bis zur vollen Ersparnis von 92.000 EUR/ Jahr ab 2022 (Zeile 13). Gesamtersparnis/Jahr ab 2022: 145.000 EUR2) Durch den Abbau der o.a. halben Stelle im Team Desktop-Services wird eine Gesamtersparnis von 25.000 EUR/Jahr an Personalaufwand ab 2021 (Zeile 11) erreicht. 3) Die Möglichkeit einer Reduzierung von Leitungskosten durch Gebäudeabmietungen bietet eine Ersparnis von 20.000 EUR/ Jahr ab 2017 (Zeile 16).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen									-25.000	-25.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-13.900	-27.600	-36.800	-46.000	-55.200	-64.400	-73.600	-82.800	-92.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-10.600	-15.900	-21.200	-46.500	-51.800	-57.100	-62.400	-67.700	-73.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-14.500**	**-24.500**	**-43.500**	**-58.000**	**-92.500**	**-107.000**	**-121.500**	**-136.000**	**-175.500**	**-190.000**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die Reduzierung der Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung verringern sich die über die interne Leistungsverrechnung erzielbaren Erträge der GKD in entsprechender Höhe.

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00470 Verschlankung im Bereich interne Dienste**

Beschreibung der Maßnahme

Viele Abläufe in den Bereichen Haushaltsplanaufstellung, Finanz- und Kostenrechnung, Buchhaltung, Beschaffungen und Rechnungsbearbeitung sind derzeit noch stark manuell geprägt und binden entsprechende Mitarbeiterkapazitäten.
Analog zu den Modernisierungsvorhaben für die Gesamtverwaltung sollen auch GKD-intern durch IT-Einsatz (konkret: Bereitstellung von geeigneten automatisierten Abläufen, Stichwort Geschäftsprozessoptimierung) - unter Berücksichtigung prüfungsrelevanter Anforderungen - wesentliche Zeit kostende Routinearbeitsschritte abgelöst werden. Diese Absichten sollen auch in eine von der Personal- und Organisationsdezernentin vorbereitete externe Organisationsuntersuchung im Dezernat VII einfließen. Diese sieht neben der Festlegung einer grundsätzlichen strategischen Ausrichtung von Organisation, Personal und IT auch eine aufgabenkritische Betrachtung und eine Optimierung von Kern-prozessen in Bezug auf Wirkungen, Dienst-leistungsqualität, Wirtschaftlichkeit, Beschäftigte und Kunden beinhaltet. Ein Ziel der Untersuchung ist auch ein Soll-Vorschlag für eine geeignete Aufbauorganisation. Die Finanzierung der Untersuchung ist momentan noch nicht abschließend geklärt.
Abhängigkeiten: Ein Teil der hier im Fokus stehenden Verwaltungsaufgaben und seine Methodiken sind fremdbestimmt und nicht direkt von der GKD beeinflussbar.Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die amts-internen Dienste bei der GKD um eine Stelle abgebaut werden können. Diese Quantifizierung der Arbeitsgruppe ist als Vorgriff auf konkrete Untersuchungsergebnisse einschließlich einer externen Organisationsuntersuchung zu sehen. Dauerhaft ab 2016 wird eine Ersparnis beim Personalaufwand in Höhe von 50.000 EUR/Jahr erwartet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00471 Ersatz v. Arbeitsplatzdruckern d.Multifunktionsgeräte**

Beschreibung der Maßnahme

Derzeit sind ca. 2.400 Arbeitsplatzdrucker in der Gesamtverwaltung im Einsatz. Diese sollen - soweit möglich - schrittweise ab 2013 abgebaut werden.
Zum Ausdrucken notwendiger Papierunterlagen sollen zentral aufgestellte netzangeschlossene Digitalkopierer als Multifunktionsdrucker genutzt werden.
Lediglich Arbeitsplatzdrucker, die aus dienstlichen Gründen weiter betrieben werden müssen (Publikumsbedienung, Datenschutzanforderungen, Platzmangel für MF-Drucker u.ä.), werden nicht abgebaut.

Durch den Abbau von Arbeitsplatzdruckern wird eine Ersparnis bei den Verbrauchsmaterialien (Tintenpatronen, Laserprinterkartuschen u.ä.) in Höhe von ca. 50.000 EUR dauerhaft erzielt.
Die Umsetzung des Abbaus greift erst ab 2013 in Schritten mit einem Eiinsparpotenzial von ca. 10.000 EUR jährlich, bis 2017 eine nachhaltige Gesamtersparnis von 50.000 EUR erreicht wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00620 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Mitteln für Wartungs- und Supportleistungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.08.00647 Reduzierung SAP-Unterstützung**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016	Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11 Innere Verwaltung HSK**
	2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK
verantwortlich: Herr Uebel	**2.11.08.00672 Anpassung von Verträgen im Mobilfunkbereich**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung von Verträgen im Mobilfunkbereich.
Durch Anpassung und Neugestaltung der Vertragsbeziehungen zu externen Anbietern von Telekommunikationsleistungen werden Einsparungen bei den Mobilfunkkosten realisiert.

Diese Maßnahme dient als Ersatzmaßnahme der aufgegebenen Maßnahme 2.11.08.00382.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1109

Technischer Betrieb

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00339 Schnitttstellenabbau**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Einführung des Technischen Betriebes ist Verwaltungsaufwand zwischen den "alten" und "neuem" Amt stark gestiegen. Durch die Zentralisierung der Unterhaltung lassen sich Schnittstellen abbauen. Durch Abbau von Schnittstellen in der Auftragsabwicklung zwischen StÄ 66, 67 und 68 können in diesem Bereichen insgesamt 5 Stellen im Steuerungsbereich (Ingenieure und Techniker) abgebaut werden, ohne dass es zu Qualitätsverlusten bei den Leistungen der Betriebe kommt.

Die Maßnahme hat auf Seiten der Personalkosten Auswirkung

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00340 Reinigungsintervalle verlängern**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Verlängerung der Reinigungsintervalle (nicht mehr jeden 5. Werktag sondern jeden 7. Werktag reinigen) würden Kosten der Gebäudereinigung eingespart. Dies gilt nicht für Bereiche, die aus hygienischer Sicht täglich zu reinigen sind.

Geringere Ausgaben werden durch die Verringerung der Reinigungsintervalle erzielt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00341 Personaloptimierung**

Beschreibung der Maßnahme

Der Personaleinsatz soll optimiert werden.

Personalaufwendungen können eingespart werden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-150.000	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-150.000**	**-150.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00342 Aufgabe der Tiergehege**

Beschreibung der Maßnahme

Bisher gibt es in Bochum zwei Tiergehege (Südpark in Höntrop und Weitmarer Holz), die vom Technischen Betrieb unterhalten werden. Diese beiden Tiergehege sind freiwillige Aufgaben der Stadt Bochum. Durch die Entscheidung des Rates wurde versucht, eine private Trägerschaft für beide Tiergehege zu finden. Für das Tiergehege im Südpark hat sich ein Verein gegründet, der probehalber die Unterhaltung übernommen hat. Für das Tiergehege Weitmarer Holz ist noch keine private Trägerschaft in Aussicht.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-1.999	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.499**	**-1.999**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00343 Optimierung der Gewässerunterhaltung**

Beschreibung der Maßnahme

Durch den Kauf eines Mulchmähers könnten die zu bearbeitenden Flächen schneller gemulcht werden. Dies setzt allerdings eine Investition in Höhe von 115.000 Euro voraus. Durch diese Investition wären die durchzuführenden Arbeiten nicht mehr so personalintensiv.

Durch den weniger personalintensiven Einsatz können Personalkosten gespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-127.000	-42.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450		-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-118.450**	**-42.000**	**-118.450**	**-118.450**	**-118.450**	**-118.450**	**-118.450**	**-118.450**	**-118.450**	**-118.450**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00344 Gebührenerhöhung für Entsorgung und Wasserentnahme für Gewerbetreibende**

Beschreibung der Maßnahme

Gewerbetreibende haben bisher die Möglichkeit, wenn sie auf dem Friedhof arbeiten, kostenlos Wasser zu entnehmen und Abfälle zu entsorgen. Diese Vereinbarung würde somit aufgekündigt werden und den Gewerbetreibenden die Wasserentnahme und Abfallentsorgung in Rechnung gestellt. Wenn die Friedhofsgärtner dadurch die Leistung am Friedhof nicht in Anspruch nehmen, würden Entsorgungs- und Wasserkosten verringert werden.

Einnahmen in Höhe der Gebühren werden zusätzlich eingenommen. Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Einsparungen im Gebührenbereich handelt. Dies wird auf die Gebührenrechnung der Stadt Bochum Einfluss nehmen. Wenn im Gebührenbereich Einsparungen erzielt werden, wird das Gebührenaufkommen später auch geringer werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00345 Reduzierung der Friedhofswärter**

Beschreibung der Maßnahme

Friedhofswärter werden größtenteils zum Service für Bürger und Konduktenführung sowie am Hauptfriedhof im Schichtdienst eingesetzt. Diese und andere Aufgabe werden schrittweise zurückgefahren. Aufgaben wie Herrichten der Trauerhallen, Begleitung der Beerdigungszügen zu den Gräbern etc. müssen an die Bestatter ohne die Zahlung einer Entschädigung übertragen werden. Diese Verträge würden von StA 67 ausgestaltet. Es gibt grundsätzliches Interesse der Bestatter, diese Aufgaben zu übernehmen. Die anderen Tätigkeiten (satzungsgemäße Kontrollen, Standfestigkeitskontrollen) der Friedhofswärter müssten von anderen Mitarbeitern übernommen werden. Es stehen 15 Stellen zur Disposition.
Der Service für die Friedhofsbesucher wird nicht mehr aufrecht erhalten!
Personalkosten können durch diese Maßnahme reduziert werden.
Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Einsparungen im Gebührenbereich handelt. Dies wird auf die Gebührenrechnung der Stadt Bochum Einfluss nehmen. Wenn im Gebührenbereich Einsparungen erzielt werden, wird das Gebüheneinkommen später geringer werden.
Achtung: Damit entfallen aber Arbeitsplätze für leistungsveränderte Mitarbeiter/innen
Achtung: Die Gebüheneinnahmen sind um einen Anteil zu reduzieren

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-420.000	-462.000	-420.000	-455.000	-490.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-422.250**	**-464.250**	**-422.250**	**-457.250**	**-492.250**	**-527.250**	**-527.250**	**-527.250**	**-527.250**	**-527.250**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00347 Reduzierung der Wechselbepflanzung / Blumenpflege**

Beschreibung der Maßnahme

Größtenteils wird die Wechselbepflanzung nicht mehr durchgeführt, und somit entfällt dann auch dort die Blumenpflege. Repräsentationsflächen werden somit nicht mehr im gleichen Maße wie derzeit vorgehalten. Welche Flächen aufgegeben werden, müssten noch entschieden werden.
Zusätzlich entfallen Kosten für die Beschaffung von Blumen bei StA 67 (in den unten stehenden Beträgen nicht enthalten).

Die Einsparungen ergeben sich hauptsächlich aus den Personalkosten. Die Mitarbeiter scheiden aber auch tatsächlich aus.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-266.000	-173.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950		-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-266.950**	**-173.000**	**-266.950**	**-266.950**	**-266.950**	**-266.950**	**-266.950**	**-266.950**	**-266.950**	**-266.950**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00348 Sinkkastenreinigung optimieren**

Beschreibung der Maßnahme

Die Sinkkastenreinigung soll durch rechtsgelenkte Fahrzeuge durchgeführt werden. Dies hätte zur Folge, dass die Sinkkastenreinigung im Ein-Mann-Betrieb durchgeführt werden kann. Hierfür werden zusätzliche investive Mittel benötigt, da die Technik der Sinkkastenreiniger umgestellt und zusätzlich ein Servicefahrzeug eingesetzt werden muss. Der Investitionsbedarf beläuft sich auf 105.000 Euro; ohne diese Maßnahme können die Einsparungen nicht realisiert werden. Die Abschreibungen ändern sich hierdurch aber nicht.
Die Einsparungen ergeben sich im Bereich des Personals. Die Arbeit kann nicht mehr so personalintensiv durchgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**	**-84.150**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00349 Optimierung der Schachtdeckelsanierung**

Beschreibung der Maßnahme

Einsatz von Maschinentechnik in der Schachtdeckelinstandsetzung (Schachtdeckelfräse)

Durch die Beschaffung der Schachtdeckelfräse können kurzfristig Personalkosten eingespart werden. Da die Fräse mit einem Radlader betrieben werden muß, ist für diesen jedoch ein Investitionsbedarf von 65.000,-EUR notwendig.
Mit dem Einsatz der neuen Technik können Einsparungen sowohl im Personalbereich als auch durch eine wesentlich verbesserte Dauerhaftigkeit der Schachtdeckel erreicht werden (Lebensdauer der Schachtdeckel wird erheblich verlängert).

Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Einsparungen im Gebührenbereich handelt. Dies wird auf die Gebührenberechnung der Stadt Bochum Einfluss nehmen. Wenn im Gebührenbereich Einsparungen erzielt werden, wird das Gebührenaufkommen später auch geringer werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00350 Reparatur von Maschinen und Fahrzeugen**

Beschreibung der Maßnahme

Die Reduzierung der Reparaturkosten bei Fahrzeugen und Maschinen soll durch eine optimalere Auslastung (z.B. Arbeitszeitmodelle) der vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge erfolgen. Weiter ist dadurch eine Verringerung des Anlagenbestandes angestrebt, so dass die Reparaturanzahl verringert werden könnte. Zusätzlich soll durch Investitionen (zusätzlich 0,6 Mio Euro) der Anlagenbestand verjüngt werden, so dass lange, aufwendige und kostspielige Reparaturen nicht mehr durchzuführen sind.
Die Abschreibungskosten werden durch den Kauf der neuen Maschinen und Geräte erhöht, da die Alten bereits abgeschriebenen sind. Es findet in diesem Bereich bereits ein Vermögensverzehr statt, der hierdurch gestoppt bzw. verringert werden soll. Zusätzlich kann durch die verringerten Reparaturen Personalkosten reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.736	-176.937	-221.139	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.000	160.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-54.736**	**-58.937**	**-63.139**	**-67.341**	**-67.341**	**-67.341**	**-67.341**	**-67.341**	**-67.341**	**-67.341**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00352 Verringerung der Schlosser- und Klempnerarbeiten**

Beschreibung der Maßnahme

Die Verringerung der Arbeiten lässt sich durch den Rückbau nicht zwingender Zäune, Tore und Einfriedungen erreichen. Weiter wäre eine Stilllegung von Brunnen im Stadtgebiet und Wasserstellen auf Friedhöfen (hier: Reduzierung der Zapfstellen) durchzuführen. Ich weise darauf hin, dass dies das Erscheinungsbild der Stadt erheblich verschlechtert. Außerdem werden durch die Reduzierung von Wasser- und Zapfstellen auf den Friedhöfen die Wege zu den Gräbern erheblich verlängert, was für die zumeist älteren Besucher zu einem Problem wird.
Durch die Reduzierung der anfallenden Tätigkeiten werden Personal- und Sachkosten eingespart.
Inhaltliche Folgen:
Durch die Stilllegung von Brunnenanlagen wären diese überflüssig, da sie nicht mehr in Betrieb genommen werden. Ersatzteile müssten nicht mehr bestellt werden. Die Reduzierung von Wasserstellen auf den Friedhöfen würde zum Teil einen längeren Fußweg für die Angehörigen zur Wasserstelle bedeuten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**	**-56.250**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00354 Schließung des Pflanzenbahnhofes**

Beschreibung der Maßnahme

Der Pflanzenbahnhof (Feldmark 40) wird komplett geschlossen. Die bisher dort angelieferten Gegenstände und Pflanzen werden nur noch "just in time" angeliefert. Mitarbeiterfluktuation ist dort nicht gegeben. Die Mitarbeiter werden auf freiwerdende Stellen im Friedhofsbereich (2010 und 2011) umgesetzt. Durch die Aufgabe des Standortes werden keine Zahlungen für Miete und Nebenkosten an diesem Standort mehr fällig. Material- und Betriebskosten für die Unterhaltung und Bereitstellung der Pflanzen entfällt. Personalkosten werden in diesem Teilprodukt eingespart.
Inhaltliche Folgen:
Anlieferungen auch sonstige Gegenstände für andere Ämter können auf einem tagsüber "bewachten" Grundstück nicht mehr erfolgen. Alle Güter müssten zum Einbau direkt zur Baustelle geliefert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**	**-150.875**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00355 Einsatz einer Bauhofsoftware**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Bauhofsoftware entfallen viele manuelle Aufzeichnungen, mit weniger Personaleinsatz wird gleichzeitig eine bessere Datengrundlage geschaffen. Dies gilt insbesondere im Bereich der Arbeitsaufzeichnungen. Dadurch kann eine effektivere und bessere Steuerung stattfinden. Einmalige Investitionen sind erforderlich, ca. 150.000 EUR.
Die Mitarbeiter können eingespart werden, der Verwaltungsaufwand sinkt.
Interne Maßnahme, Folgen (nicht monitär bezifferbar): Qualitätssteigerung bei der Abrechnung mit anderen Ämtern durch die ILV

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.000		30.000	30.000	30.000					
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-72.000**		**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00356 Übernahme Unternehmerpflege (Einsparung bei 67)**

Beschreibung der Maßnahme

Die Pflege wird in bestimmten Stadtgebieten nicht mehr an Unternehmer vergeben, sondern durch den Technischen Betrieb durchgeführt. Die Einsparungen in Höhe von 173.000 EUR liegen bei StA 67, der Technische Betrieb braucht für die Arbeiten ca. 4 Mitarbeiter, die die Pflege aber nur in einer geringeren Pflegestufe durchführen können. Außerdem müssen in anderen Bereichen der Grünpflege die Standards reduziert werden, um die Mitarbeiter für diese Arbeiten freizusetzen, damit in der Summe weiteren Personalkosten entstehen.Der zusätzliche Aufwand bei StA 68 wird durch Einsparungen bei StA 67 kompensiert. Wenn Einsparungen erzielt werden, nur im geringen Maße. Allerdings kann durch diese Maßnahme ein schnellerer Einspareffekt erreicht werden, da kein Personal freigesetzt werden muss. Bei StA 67 führt dieses zu einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand im Rahmen der Ausschreibungen und Wegfall der Unternehmerkontrolle.
Inhaltliche Folgen:
Die Erscheinungsbild der Stadt wird sich verschlechtern, da für das gleiche Geld nur in einer geringeren Pflegestufe gearbeitet werden kann.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00357 Umwandlung von Intensivpflege in Extensivpflege bei Rasenschnitt**

Beschreibung der Maßnahme

Die Rasenpflege für 200.000qm Rasen wird von Intensivpflege (12-15 Schnitte im Jahr) auf Extensivpflege mit einem Schnitt im Jahr umgestellt. Diese Fläche ist ca. 1/3 aller Rasenflächen in Park- und Grünanlagen, die nach jetzigem Standard mit Pflegestufe 2 gepflegt werden. Dies führt zu einer Reduzierung von 11 Mitarbeitern. Das Erscheinungsbild der Stadt wird sich nachhaltig zum Negativen hin verändern. Die Grünflächen erscheinen nicht mehr sauber, das Müllaufkommen steigt, Spiel- und Liegewiesen sind nicht mehr benutzbar, der Rasen wird schlechter mit Nährstoffen versorgt, Unkraut breitet sich aus, der Pollenflug erhöht sich. Mögliche Sichtbehinderung im Straßenraum führt zu erhöhter Unfallgefahr für Verkehrsteilnehmer.

Es muss ein Schlegelmäher beschafft werden, so das einmalige Investitionskosten entstehen: 120.000 EUR (keine erhöhten Abschreibungen, da gleichzeitig Verkäufe von jetzigen Rasenmähern)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-462.000	-139.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-449.000**	**-126.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-462.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00359 Reduzierung der Forstflächen**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von 1.000 ha auf 870 ha bis 2011, durch Abgabe der bisher angepachteten privaten Waldflächen und der Waldflächen außerhalb des Stadtgebietes, danach weitere Reduzierung der Waldpflege um 7ha jährlich. Nachteile bei der Reduzierung von durchforsteten Waldflächen: Reduzierung des Angebotes an Walderholungseinrichtungen (Bänke, Abfallkörbe, Schutzhütten), verminderter Einfluss auf die Entwicklung der Waldstrukturen. Geringerer Einfluss auf die Schaffung und den Erhalt von Lebensräumen von Tieren. Fehlende Naherholungsmöglichkeiten für Bürger durch Sperrung von Waldstücken.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00361 Reduzierung der Arbeiten auf Friedhöfen nur auf Daueraufträge**

Beschreibung der Maßnahme

Abbau von Service auf den Friedhöfen, die Mitarbeiter stehen nicht mehr im jetzigen Maße dem Bürger für Auskünfte zur Verfügung.

Es handelt sich um Personalkosten für 2 MA (keine Fluktuation, nur durch betriebsbedingte Kündigungen möglich)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-42.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-42.000**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00362 Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Technikeinsatz kann Personal eingespart werden. Diese Rationalisierungsmaßnahmen setzen jährliche Investitionen in neue Maschinentechnik voraus.

Personalkosten können eingespart werden, der Abschreibungsaufwand steigt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-84.000	-226.000	-336.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-84.600**	**-126.600**	**-211.600**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00364 Sachkosteneinsparung bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Sachkosteneinsparung die zur einer Reduzierung von Standards führen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00472 Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)**

Beschreibung der Maßnahme

Diese Maßnahme ersetzt die Maßnahme "Optimierung Technischer Betrieb" des HSK I
Für den Bau eines zentralen Baubetriebshofes wurde ein Investitionsvolumen in Höhe von 21,5 Mio. € eingeplant. Dieses wurde zwischenzeitlich auf 18,5 Mio. € reduziert. Unter dem Aspekt des abnehmenden Personalbestandes und möglicher konzeptioneller Alternativen wurde das Standortkonzept des Technischen Betriebes neu beleuchtet. Die Friedhofsunterhaltung ist nicht mehr für den zentralen Standort vorgesehen (eigenes Betriebskonzept). Die Beibehaltung vorhandener Standorte (bei unveränderter Bausubstanz) neben einem neuen zentralen Betriebshof wurde geprüft. Nach heutigem Kenntnisstand würde dies aber wirtschaftlich keine Vorteile gegenüber einer zentralen Lösung erbringen. Ob eine Anmietung gegenüber dem Bau in Eigenregie die wirtschaftlichere Variante wurde noch nicht berechnet. Die Einsparungen (insbesondere beim Personal) basieren auf der Grundannahme, dass der Betriebshof Ende 2014 fertig ist. Die ersten Personaleinsparungen würden hiernach 2015/2016 realisiert werden.
Die Berechnung ergibt, dass sich die Maßnahme in rd. 7 Jahren, also gegen Ende des Konsolidierungszeitraumes amortisieren würde.
Ergänzend werden noch Mehrstandort-Varianten unter optimierter Flächennutzung auf vorhandenen Betriebshöfen untersucht. Einmalige Investitionsmittel bei direkter Finanzierung durch die Stadt Bochum. Durch die Aufgabe und Vermarktung von 14 vorhandenen Standorten können als Gegenfinanzierung im ungünstigsten Fall rd. 7,3 Mio. € aus Grundstücksverkäufen erzielt werden. Einsparungen bei Personal- und Sachkosten (einschl. Gebäudewirtschaft) in Höhe von rd. 2 Mio. € stünden Aufwendungen für Fremdkapitalverzinsung und für Abschreibungen (zusammen rd. 472.000 €) gegenüber.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen					-262.500	-746.300	-1.267.600	-1.305.100	-1.492.600	-1.492.600
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-507.900	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						472.520	472.520	472.520	472.520	472.520
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-262.500**	**-781.680**	**-1.302.980**	**-1.340.480**	**-1.527.980**	**-1.527.980**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.00474 Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz (Fortsetzung)**

Beschreibung der Maßnahme

Das bewegliche Anlagevermögen beim Technischen Betrieb hat zurzeit einen Wiederbeschaffungswert von rund 24,0 Mio. Euro. Um das Betriebsvermögen zu erhalten, stehen zurzeit 1,65 Mio. Euro Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen zur Verfügung, zusätzlich 200.000 Euro durch die Maßnahme „Arbeitsoptimierung durch Technikeinsatz“. Die Bereitstellung dieser Investitionen ist bis 2015 begrenzt, danach läuft die HSK-Maßnahme aus.
Durch gezielte Nutzung der technischen Entwicklung ist es über den Zeitraum bis 2015 hinaus möglich, Einsparungen im Personalbereich zu erzielen (z. B. Umstellung von Zweimannbetrieb auf Einmannbetrieb, schnellere Erledigung der Arbeit durch leistungsfähige Maschinen). Bei einem Investitionsvolumen von jährlich 200.000 Euro könnte so eine weitere Stelle pro Jahr abgebaut werden. Das setzt voraus, dass die jährliche Grundausstattung mit investiven Mitteln ausreicht, um Vermögensverzehr zu verhindern und Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-42.000	-84.000	-126.000	-168.000	-210.000	-252.000	-294.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				25.000	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-17.000**	**-34.000**	**-51.000**	**-68.000**	**-85.000**	**-102.000**	**-119.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.11.09.90547 Reduzierung des Budgets für die Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Beratungskooperation wurde vorgeschlagen, die Kinderspielplätze zu reduzieren. Zunächst lag die Fach- und vollständige Budgetverantwortung in den Händen des Jugendamtes und das Umwelt- und Grünflächenamt (StA 67) bzw. der Technische Betrieb (StA 68) sollten als Dienstleister agieren.

Durch Beschluß des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2012 wurde festgelegt, dass 30% der Konsolidierungssumme durch Amt 67 und 70 % durch StA 68 zu erbringen seien. Gleichzeitig wurde eine Budgeterhöhung in Höhe von 30.000 EUR in den Jahren 2012 -2016 für den Rückkbau von Spielflächen beschlossen.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.02.2013 wurde nun auch die Budgetverantwortung auf das Umwelt- und Grünflächenamt und den Technischen Betrieb verlagert. Dementsprechend ist die HSK Maßnahme ebenfalls auf diese Ämter zu verlagern.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-87.500	-87.500	-87.500	-175.000	-175.000	-175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1110

Rechtsangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.10 Rechtsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Beaupain **2.11.10.00065 Verzicht auf Kaskoabsicherung beim KSA**

Beschreibung der Maßnahme

Wir verzichten künftig auf die Kaskoabsicherung beim KSA für alle privateigenen Fahrzeuge, die zu dienstlichen Zwecken eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter und der Mandatsträger (rd. 1.700 Stk). Die Regulierung der Schäden wird dabei nicht verändert. Zusätzlich verzichten wir vollständig auf die freiwillige Autoinsassenunfallversicherung.
Die zusätzlich zu den ohnehin von StA 30 gezahlten Kaskoschäden für Privat- KFZ jährlich an den KSA zu leistenden Ausgleichszahlung kann in Höhe von rund 35.00 Euro / Jahr ersatzlos eingespart werden. Die Risikoabsicherung für besonders hohe Schadensgruppen (z.B. Spezialfahrzeuge der Feuerwehr) bleibt erhalten. Die unplanmäßig steigenden Schadenssummen wird der Einspareffekt sinken.
Die rein freiwillige Autoinsassenunfallversicherung kann ersatzlos aufgegeben werden, was dauerhaft jährlich weitere 20.000 Euro einspart

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.10 Rechtsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Beaupain **2.11.10.00066 Abgabe des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens an StA 20**

Beschreibung der Maßnahme

Im Grundsatz bereits durch StA 11 verfügt, soll der Bereich der privatrechtlichen Mahnungen und Vollstreckungen künftig durch die Zentrale Vollstreckung bei StA 20 erfolgen.

Verringerung des Personalaufwands. Im Rechtsamt können dafür 0,65 Stellen EG 8 entfallen (soweit freies Personal anderweitig eingesetzt werden kann). Ein zusätzlicher Bedarf bei StA 20 ist nicht bekannt
Veränderung beim Sachaufwand (Büromaterial, Porto, PC) sind derzeit nicht kalkulier- und schätzbar.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.10 Rechtsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Beaupain **2.11.10.00621 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1111

Liegenschaftsmanagement

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.11	**Liegenschaftsmanagement HSK**
verantwortlich: Herr Ridder	**2.11.11.00419**	**Beschl. Verk. nicht benöt. städt. Grundvermögens**

Beschreibung der Maßnahme

Durch den beschleunigten Verkauf von nicht benötigtem städtischen Grundvermögen können Einsparungen beim Verwaltungs- und Unterhaltungsaufwand realisiert, sowie Personalaufwand im Zusammenhang mit Bodenordnungs- bzw. Umlegungsverfahren reduziert werden. Eine EG 12 Stelle ist somit entbehrlich.
Durch reduzierten Personalaufwand kann außerdem eine E 9 Stelle von 0,7 BVI auf 0,5 BVI (Beschäftigungsvolumen-Ist) gesenkt werden.

Dauernde Einsparung von Personalaufwand

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-15.160	-15.160	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.160**	**-15.160**	**-73.884**	**-73.884**	**-73.884**	**-73.884**	**-73.884**	**-73.884**	**-73.884**	**-73.884**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.11 Liegenschaftsmanagement HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.11.11.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.11 Liegenschaftsmanagement HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.11.11.90422 Anpassung Parkgebühren**

Beschreibung der Maßnahme

Es handelt sich um konsumtive Aufwände für den BgA Park- und Einstellhäuser. Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die EGR (Betreiberin) in Höhe von 400.000 EUR/p.a. für verbilligtes Parken zu umsatzschwachen Zeiten. Angesichts der Haushaltslage der Stadt sollte die Zuschussmaßnahme kritisch überprüft werden. Die Reduzierung der Aufwandspositionen im Budget des Amt 62 erfordert im Gegenzug auch eine Verringerung der Ertragserwartung aus Vermietung. Durch die Defizitreduzierung der EGR im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein reduzierter Zuschuss an die EGR. Die Einsparung wird im Budget von StA 20 realisiert, da dort der Ansatz eingeplant ist. Wurde ab HSK 2012 mit Maßnahme "Defizitreduzierung EGR durch Optimierung der Parkraumbewirtschaftung" von StA80 (HSK 2011 Seite 586) zusammengefasst.
Die Einsparung für den Superspartarif in Höhe von 400.000 Euro wird in einer von 20 bewirtschafteten Produktgruppe realisiert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1112

Integrationsbüro

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.12 Kommunales Integrationszentrum HSK

verantwortlich: Frau Köllner **2.11.12.00037 Aufwandsreduzierung beim Sachaufwand**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Kostenreduzierung in den Jahren 2011- 2015 beim allgemeinen Sachaufwand in Höhe von 10.000 EUR.
Die Maßnahme war im HSK 2010 bereits in nachstehender Höhe enthalten:
2010- 2013: je 10.000 EUR
2014: 15.000 EUR
ab 2015: 20.000 EUR

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.12 Kommunales Integrationszentrum HSK

verantwortlich: Frau Köllner **2.11.12.00478 Kürzung beim Sachaufwand**

Beschreibung der Maßnahme

Das Integrationsbüro spart im Bereich des allgemeinen Sachaufwands den u.g. Betrag ein.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.12 Kommunales Integrationszentrum HSK

verantwortlich: Frau Köllner **2.11.12.00622 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Veranstaltungen, Medien und Drucksachen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1114

Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.14 Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung HSK

verantwortlich: Frau Anger **2.11.14.00226 Reduzierung Stabstelle/Einrichtung V/SU**

Beschreibung der Maßnahme

Die Änderung der Dienstverteilung in der Stabsstelle V hat zu Personalabgängen in Höhe von insgesamt 314.834 € geführt. Durch die Übernahme einer Mitarbeiterin des Sozialamtes verringert sich die Einsparung in 2010 auf 254.834 €. Ab 2011 werden die Personal-ausgaben eines weiteren Mitarbeiters von Dezernat IV übernommen (46.355 €). Zusätzlich entsteht ein Mehrbedarf für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.000 €. Im Mai 2010 hat eine neue Mitarbeiterin ihren Dienst bei V/SU aufgenommen. Seitdem sind Personalkosten in Höhe von 46.100 € (Durchschnittsentgelt Tariflich Beschäftigte EG 8) in Abzug zu bringen. In der 2. Jahreshälfte 2011 wird voraussichtlich eine neue Mitarbeiterin (Rückkehrerin, Teilzeit) ihre Tätigkeit in der Steuerungsunterstützung aufnehmen. Daher sind Personalkosten in Höhe von jährlich 27.300 € abzuziehen.
Nachrichtlich: Die Einsparungen führen zu erhöhten Aufwendungen in anderen Organisationseinheiten des Dezernates in Höhe von 124.410 € bzw. in anderen Dezernaten in Höhe von 190.424 €.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**	**-289.189**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.14 Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung HSK

verantwortlich: Frau Anger **2.11.14.00623 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen, u.a. für Gutachten und sonstige Dienstleistungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1118

Planungs- und Baumanagement

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.18	**Planungs- und Baumanagement HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke	**2.11.18.00368**	**Stellenreduzierung Ausschuss-u. Protokolldienst, Assist. Dez**

Beschreibung der Maßnahme

Ausschuss- und Protokolldienst 111180102: ein MA scheidet aus dem Dienst aus, wird durch eine halbe Stelle wiederbesetzt.
Assistenz der Dezernatsleitung 111180103: ein MA wechselt von VI/SU ins Vorzimmer VI - keine WB.
Aktuelle Veränderung:
Die Maßnahme "Ausschuss- und Protokolldienst" konnte nicht umgesetzt werden. Im Ausgleich hierzu wird eine weitere Stelle der "Technischen Innenrevision" ab dem Jahre 2013 eingespart. Diese Vorgehensweise ist mit StA 11 abgesprochen. Eingespart werden in 2012 daher zunächst nur 38.454 Euro (vgl. Info zum Personalabbau / Beurteilung durch StA 11). Mit Stelleneinsparung der "Technischen Innenrevision" ab 2013 kommen jedoch 32.921 Euro, ab 2014
bis dauerhaft 49.381 Euro hinzu.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-71.375	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-71.375**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**	**-87.835**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.18.00369 Sanierungsgebiet Innenstadt West Umfeld Jahrhunderthalle**

Beschreibung der Maßnahme

Im Umfeld der Jahrhunderthalle erfolgen im Zusammenhang mit dem Westpark verschiedene Gestaltungen von Flächen und Oberflächen als Restfertigstellung.

Ab dem Jahr 2013 sollen keine weiteren Gelder für das Sanierungsgebiet aufwandt werden. Der Eigenanteil kann eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**	**-169.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.18.00370 Sanierungsgebiet Innenstadt West Grüner Rahmen bisher Amt 60**

Beschreibung der Maßnahme

Gestaltung des Eingangsbereiches und Schaffung einer angemessenen Zufahrtssituation zur Jahrhunderthalle.

Ab dem Jahr 2013 sollen keine weiteren Gelder für das Sanierungsgebiet aufwandt werden. Der Eigenanteil kann eingespart werden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.18.00371 Technische Innenrevision (bisl. StA60)**

Beschreibung der Maßnahme

In der technischen Innenrevision erfolgt die Prüfung von Ausschreibung und Vergaben der Ämter des Baudezernates.

Aufgrund eines Personalabganges kann eine Stelle eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.18.00612 Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ VI**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, eine weitere Stelle bei den Beigeordneten bis 2016 einzusparen. Spätestens in diesem Jahr müssten die Dezernate neu geordnet werden. Dieser Prozess sollte zum Anlass genommen werden, um die Einheiten der Steuerungsunterstützung in den Dezernaten IV, V und VI auf maximal 2 Mitarbeiter /innen zu reduzieren. Da in den Dezernaten IV, V und VI neben der Steuerungsunterstützung auch Fachaufgaben wahrgenommen werden, sollen Stellenanteile von 0,50 je Dezernat nicht auf das Einsparpotential angerechnet werden. Für die Dezernate würde die Umsetzung des Vorschlages folgenden Personalabbau ab 2016 bedeuten: Dezernat IV: Abbau von 1,50 Mitarbeitern, 97.500 Euro; Dezernat V: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro; Dezernat VI: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro. Des Weiteren sollte für die zukünftige Ausrichtung der Steuerungsunterstützungen überlegt werden, ob Fachaufgaben nicht besser in einem dem Dezernat zugehörigen Fachamt wahrgenommen werden sollten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1119

Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.11**	**Innere Verwaltung HSK**
	2.11.19	**Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund HSK**
verantwortlich: Herr Uebel	**2.11.19.00479**	**Personalabbau Stabsstelle VII / AGG**

Beschreibung der Maßnahme

Sofern in den kommenden Jahren Mittel für Prävention zur Verfügung gestellt werden, profitiert davon die Gesamtbelegschaft unter gesundheitlichen Aspekten. Es können gezielt Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung arbeitsplatzbezogen konzipiert und durchgeführt werden, teilweise in Zusammenarbeit mit Krankenkassen. Perspektivisch kann dies zu etwas geringerem Personalbedarf im Gesundheitsmanagement führen. Jedoch ist Prävention eine Daueraufgabe, deren Wirkung sich in den Fachbereichen entfaltet, beispielsweise durch geringere Fehlzeiten und höhere Motivation der Beschäftigten. Reduziert sich die Beschäftigtenzahl durch das HSK nachhaltig, reduziert sich auch der Aufwand für Betreuung und Beratung der verbleibenden Beschäftigten durch den Betriebsarzt und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Dabei darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, dass eine durchschnittlich älter werdende Belegschaft eher mit gesundheitlichen arbeitsplatzbezogenen Belastungen und Erkrankungen zu leben hat.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund HSK

verantwortlich: Frau Schomburg **2.11.19.00624 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Reisekosten und Fortbildungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1123

Bezirksverwaltung Nord

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.23 Bezirksverwaltung Nord HSK

verantwortlich: Herr Krethke **2.11.23.00039 Konzentration von Führungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen.
Die Stellvertretungen der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig. Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.
Zeitlich verzögert Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1124

Bezirksverwaltung Ost

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.24 Bezirksverwaltung Ost HSK

verantwortlich: Herr Westerwick **2.11.24.00042 Konzentration von Führungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen. Die Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig.
Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.
Zeitlich verzögerte Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1125

Bezirksverwaltung Süd

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.25 Bezirksverwaltung Süd HSK

verantwortlich: Herr Sennin **2.11.25.00045 Konzentration von Führungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen. Die Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig. Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.
Zeitlich verzögerte Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1126

Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.26 Bezirksverwaltung Südwest HSK

verantwortlich: Herr Jahn **2.11.26.00048 Konzentration von Führungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen. Die Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig.
Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.
Zeitlich verzögerte Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1127

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.27.00480 Abbau einer Hierarchieebene**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Gesamtverwaltung wird grundsätzlich ein dreistufiger Führungsaufbau (Dezernent/in, Amtsleitung, Sachgebietsleitung) angestrebt. Die Hierarchieebene „Abteilungsleitung“ soll bei Freiwerden der jeweiligen Stellen entfallen, sofern nicht zwingende
Gründe (z.B. Leitungsspanne der Amtsleitung, besonderer Koordinierungsbedarf zwischen mehreren Sachgebieten usw.) für einen Erhalt der Funktion sprechen. Ggf. sind abhängig von der Größe der Ämter bzw. Sachgebiete bzw. der Anzahl der bislang direkt der Abteilungsleitung unterstellten Beschäftigten weitere Sachgebietsleitungen an Stelle einer Abteilungsleitung zu etablieren. Insgesamt ist eine größtmögliche Leitungsspanne anzustreben. Hierdurch erforderliche Zusammenlegungen von Sachgebieten oder auch weitergehende Veränderungen hinsichtlich Aufbaustruktur und der Aufgabenzuordnung in den Ämtern werden unter organisatorischer Begleitung umgesetzt. Bis zum Jahr 2022 werden 32 Abteilungsleitungen durch Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst der Stadt Bochum ausscheiden. Durch weitere unvorhersehbare Austritte können ggf. weitere Einsparungen erzielt werden. Die Umsetzung setzt ein Personalentwicklungskonzept für den Führungsnachwuchs sowie ein Controlling zur Unterstützung der Funktion der Amtsleitung voraus.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-90.930	-90.930	-119.440	-355.830	-370.090	-384.340	-446.760	-503.780	-580.450	-594.700
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-90.930**	**-90.930**	**-119.440**	**-355.830**	**-370.090**	**-384.340**	**-446.760**	**-503.780**	**-580.450**	**-594.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.27.00481 Personalkostenreduzierung/Schreibdienst**

Beschreibung der Maßnahme

Bei künftig im Schreibdienst frei werdenden Stellen erfolgt möglichst keine Wiederbesetzung. Ziel ist, den Schreibdienst bis auf die zwingend erforderlichen Ausnahmen - abhängig von einer sinnvollen Arbeitsorganisation - sukzessive abzubauen. Bis 2022
werden altersbedingt 29 Stellen frei, von denen mindestens 60 % zur Einsparung vorgesehen sind. Darüber hinaus werden heute bereits feststehende weitere 11 Schreibkraftstellen durch Umwandlung abgebaut. Im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Zielsetzung wird das Konsolidierungsziel erreicht.Zur Erreichung der o.g. Zielsetzung sollen folgende Grundsätze etabliert werden: 1. Grundsatz Selbstschreiben: Texte sollen grundsätzlich von der Verfasserin/dem Verfasser selbst erstellt werden. 2. Grundsatz Zentralisierung von Schreibarbeiten (übergangsweise), 3. Der Einsatz von Spracherkennungssystemen (Diktatsoftware) wird in den “Abbaubereichen” ergänzend geprüft und verwaltungsweit angeboten. Die Kosten sind zu erwirtschaften. Sofern noch nicht geschehen, wird das Konzept zum Aufbau eines einheitlichen Sekretariatsdienstes in den (früheren) Vorzimmern der Amtsleitungen jetzt flächendeckend umgesetzt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-345.000	-389.000	-497.000	-617.000	-751.000	-883.000	-992.000	-1.128.000	-1.249.000	-1.293.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-345.000**	**-389.000**	**-497.000**	**-617.000**	**-751.000**	**-883.000**	**-992.000**	**-1.128.000**	**-1.249.000**	**-1.293.000**

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufbauorganisation der Stadt Bochum ist ständig an sich verändernde Rahmenbedingungen und Gegebenheiten anzupassen. Veränderungen der Aufgabenstruktur - möglicherweise auch im Zuge der Beratungskooperation -, wegfallende oder neue Aufgaben, Ergebnisse von Geschäftsprozessoptimierung etc. können Auslöser für eine Optimierung der Auf-bauorganisation sein. Auch anzupassende Regelungen zur Ausgestaltung von Leitungsfunktionen mit Mindestgrößen für Sachgebiete und ggfls. Abteilungen sind dabei zu berücksichtigen. Ziel ist es, insbesondere kleinere Organisationseinheiten nach sachlichen Gesichtspunkten zusammenzuführen. Insbesondere personelle Wechsel auf der Ebene der Amtsleitungen stellen Auslöser für weitergehende Optimierungen dar. Konkrete Vorhaben sind aktuell noch nicht absehbar. Daher wird zum Jahr 2020 von einer fiktiven Einsparung von zwei Stellen der BesGr. A 15 BBesG und zwei Stellen der EG 8 TÖV ausgegangen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen								-222.800	-222.800	-222.800
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge										**-222.800**	**-222.800**	**-222.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.27.00485 Reduzierung des Personalkostenhaushalts in noch auszuwählenden Bereichen**

Beschreibung der Maßnahme

Unter Berücksichtigung der ansteigenden Altersfluktuation sollen ausgewählte Fachbereiche ab dem Jahr 2016 über eine zusätzliche, lineare Einsparvorgabe von jährlich rund 460.000 EUR einen Beitrag zur Konsolidierung des Personal-kostenhaushaltes leisten. Die gesamtstädtische Einsparvorgabe von rund 0,22 % soll dabei nur auf Fachbereiche linear verteilt werden, die im HSK und in der Beratungskooperation nicht so stark durch personalbezogene Maßnahmen belastet wurden und somit ein höheres Abbaupotential für eine lineare Reduzierung aufweisen Der lineare Abbau soll insbesondere über die weitergehende Optimierung von Geschäftsprozessen und auf technischem Fortschritt fußen. Fachbereiche sollen von der Einsparvorgabe ganz oder in Teilen ausgenommen werden, wenn die Personalstruktur nur über die Reduzierung von Standards bzw. den Verzicht auf ganze Aufgaben (z.B. Erzieherinnen, Musiker, Brandmeister) verändert und somit abgebaut werden kann.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-460.000	-910.000	-1.350.000	-1.780.000	-2.200.000	-2.610.000	-3.000.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-460.000**	**-910.000**	**-1.350.000**	**-1.780.000**	**-2.200.000**	**-2.610.000**	**-3.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.27.00596 Weitergehende Zusammenlegung von Ämtern (z.B. Ämter 40 und 51 / 52, 11 und 18)**

Beschreibung der Maßnahme

Kleinere Einheiten sollen perspektivisch zusammengelegt werden. Die Fachbereiche 11 und 18 sowie 40/51/52 weisen inhaltlich Schnittmengen auf, die eine Zusammenlegung der Ämter begründen können. Da die betroffenen Ämter schon zahlreiche Konsolidierungsvorschläge eingebracht haben, werden die Synergieeffekte vorsichtig kalkuliert und beziehen sich vorerst nur auf einzusparende Leitungsstellen und Teile der amtsinternen Verwaltung. Der Umsetzungszeitpunkt des Vorschlages berücksichtigt auch die voraussichtliche Personalfluktuation auf den Leitungsebenen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen					-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**200.000**				**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel **2.11.27.90418 Abbau von Überstunden und übertragbarem (z.B. Ämter 40 und 51 / 52, 11 und 18)**

Beschreibung der Maßnahme

Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub, dadurch ertragswirksame Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen (Verschiebung von Produktgruppe 1106 zum Haushalt 2015).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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			-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-700.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1129

Infrastrukturmaßnahmen ZD

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00487 Abgabe angemieteter sowie Vermarktung eigener Verwaltungsgebäude**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-819.000	-819.000	-942.000	-1.064.000	-1.604.000	-1.911.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-819.000**	**-819.000**	**-942.000**	**-1.064.000**	**-1.604.000**	**-1.911.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00489 Vermarktung städtischer Immobilien (VBW)**

Beschreibung der Maßnahme:

Ein Teil, der zurzeit von der VBW verwaltete Gebäude soll vermarktet werden. Die Immobilien sind für die Erfüllung städtischer Aufgaben nicht zwingend erforderlich.
Es wurde davon ausgegangen, dass die Immobilien zum Restbuchwert verkauft/vermarktet werden können. Die Einsparung ergibt sich durch die jährlichen Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen, sowie einem geringen Anteil an Betriebskosten.
Geringerer Aufwand (z.B. Unterhaltung und Abschreibung)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-305.000	-389.000	-437.000	-493.000	-506.000	-556.000	-556.000	-602.000	-602.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-305.000**	**-389.000**	**-437.000**	**-493.000**	**-506.000**	**-556.000**	**-556.000**	**-602.000**	**-602.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00490 Vermarktung städtischer Immobilien**

Beschreibung der Maßnahme:

Ein Teil, der der städtischen Gebäude in eigener Verwaltung soll verwaltete Gebäude soll vermarktet werden. Die Immobilien sind für die Erfüllung städtischer Aufgaben nicht zwingend erforderlich.
Es wurde davon ausgegangen, dass die Immobilien zum Restbuchwert verkauft/vermarktet werden können. Die Einsparung ergibt sich durch die jährlichen Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen, sowie einem geringen Anteil an Betriebskosten.
Geringerer Aufwand (z.B. Unterhaltung und Abschreibung)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-512.000	-1.083.000	-1.104.000	-1.145.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-512.000**	**-1.083.000**	**-1.104.000**	**-1.145.000**	**-1.163.000**	**-1.163.000**	**-1.163.000**	**-1.163.000**	**-1.163.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00491 Opt. Gebäudereinigung (inkl. Wäscherei)**

Beschreibung der Maßnahme:

Bis zum Jahre 2022 scheiden insgesamt 193 Reinigungskräfte durch erreichen der Altersgrenze aus. Die ausscheidenden Mitarbeiterinnen sind in der Entgeltgruppe 2 eingruppiert. Die Wiederbesetzung erfolgt in EG 1.
Diese Einsparung berücksichtigt lediglich die Verminderung der Personalkosten durch Neubesetzung in einer niedrigeren Entgeltgruppe. Die Einsparung durch die Reduzierung von Reinigungsflächen wurde bei den jeweiligen HSK-Maßnahmen zu Gebäudeaufgaben berücksichtigt.
Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-150.000	-300.000	-450.000	-500.000	-550.000	-750.000	-850.000	-950.000	-1.100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-550.000**	**-750.000**	**-850.000**	**-950.000**	**-1.100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00492 Wachdienst in Verwaltungsgebäuden abschaffen**

Beschreibung der Maßnahme:

Der Vorschlag ist die schrittweise Aufgabe eines stadteigenen Wachdienstes bis 2022. Alle fünf Stellen sind durch Fluktuation abzubauen. Mit jedem ausscheidenden Beschäftigten können die Dienstzeiten des Wachdienstes reduziert werden.
Eine Senkung der Gebäudesicherheit muss durch geeignete technische Maßnahmen ausgeglichen werden. Es sollen alle Eingangstüren der Verwaltungsgebäude im Innenstadtbereich durch elektronische Türsicherung und Überwachungskameras
gesichert werden. Bei Störungen soll dann das Diensthandy der Rufbereitschaft (Hausinspektion) alarmiert und aktiv werden.

Geringerer Aufwand

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.000	-55.000	-55.000	-99.000	-146.000	-146.000	-146.000	-191.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-99.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-191.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00493 Personaloptimierung Grafischer Betrieb**

Beschreibung der Maßnahme:

Die Aufgaben der Technischen Dokumentation (Pläne, Zeichnungen u. a. verwalten, digitalisieren) soll auf den Grafischen Betrieb übergehen. Die bisherige Stelle ist dann einzusparen (1 x EG 11).

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00494 Optimierung Poststelle**

Beschreibung der Maßnahme:

Die gegenwärtige Poststelle der ZD arbeitet in den Bereichen Posteingang (Öffnen Papierpost), Postverteilung durch Botendienst (Papierpost und Hauspost) und Postausgang (Frankierung und Versand durch Dienstleister bzw.
stadteigenem Zustelldienst im Innenstadtbereich). Die Poststelle hat eine Vielzahl von leistungsveränderten Beschäftigten, die in ihren früheren/ursprünglichen Arbeitsbereichen nicht mehr eingesetzt werden können.
Nachteilig ist die ausgelagerte zentrale Poststelle Herner Straße 146. Dort wird ein Großteil der Post bearbeitet. Ständig wird Post dorthin bzw. von dort weg transportiert. Eine Filiale Poststelle für die Zentralgebäude der Stadt (Historisches Rathaus, Bildungs- und Verwaltungszentrum und Technisches Rathaus) ist im Untergeschoß des Bildungs- und Verwaltungszentrums eingerichtet. Eine raumorganisatorische Zusammenführung der Poststellen-Betriebsteile in einem Zentralgebäude würde den Wegfall der einen Botenstelle in 2014 ermöglichen. Langfristig sind organisatorische Veränderungen im Bereich der Poststelle (Druck- und Versandzentrum) geplant.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00495 Abschaffung Medienservice**

Beschreibung der Maßnahme:

Die Wartung und Reparatur von AV Technik und Bürotechnik und Netzwerkbetreuung in Bochumer Schulen wird vom Medienservice vorgenommen.
Die Dienstleistung kann nicht kostendeckend erstellt werden.
Die im Jahre 2018 und 2020 freiwerdenden Stellen werden nicht wiederbesetzt. Die Werkstatt wird perspektivisch aufgelöst. Die verbleibenden Mitarbeiter werden soweit möglich auf freiwerdende Stellen in anderen Bereichen (z. B. Elektrowerkstatt) verlagert.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-71.000	-71.000	-118.000	-118.000	-118.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-71.000**	**-71.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00496 Personalwirtsch. Maßnahmen im technischen Gebäudemanagement "HOAI-Auswirkungen"**

Beschreibung der Maßnahme:

Bis zum Jahre 2022 werden 15 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der ZD durch Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden. Eine Stelle wird nicht wieder besetzt, die verbleibenden Stellen werden mit veränderter Bewertung besetzt.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-57.000	-71.000	-109.000	-142.000	-170.000	-170.000	-210.000	-238.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-57.000**	**-71.000**	**-109.000**	**-142.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-210.000**	**-238.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00597 Perspektivisch weitere Gebäudeaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme:

Analog zu den Berechnungen der anderen Vorschläge wird perspektivisch mit 3 – 5 weiteren Gebäudeabgängen gerechnet, die ein Konsolidierungsvolumen in Höhe von 750.000 Euro erzeugen.
Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										-750.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge												**-750.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00625 Teiln. Eink.gemeinschaft Dt. Städtetag**

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag. Durch die Bündelung von Bestellungen auf interkommunaler Ebene können durch die größeren Bestellvolumina Preisvorteile erzielt werden.

Zentrale Ausweisung des Einsparpotenzials. Verantwortlich für die Realisierung sind mehrere Fachbereiche (Beschaffungsstellen).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00626 Reduz.Kanaldichte- u. Trinkwasserprüfung**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Kosten für Kanaldichteprüfung sowie für Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.00670 Reduzierung der Internen Miete für Verw.- und Fachgebäude**

Beschreibung der Maßnahme

Die Interne Miete für die städtischen Dienststellen und Fachbereiche wird reduziert bzw. die Gebäudekosten werden minimiert. Um die Miete zu reduzieren wird der interne Wachdienst, der sich u.a. um die Schließtätigkeiten / Gebäudeüberwachung der Verwaltungsgebäude kümmert, aufgegeben. Durch die Auflösung des Wachdienstes werden entsprechende Personalkosten-Zuschläge (z.B. Nachtzuschläge) und Kosten für Aushilfen wegfallen.

Des Weiteren verfügen die Zentralen Dienste über ein Instandhaltungszentrum, welches sich aus einer Malerwerkstatt, Tischlerei (Reparaturen, sowie Möbelproduktion), Heizungswerkstatt, Elektrowerkstatt und Haushandwerkern zusammensetzt. Um weitere Einsparungen zu erzielen werden die Zentralen Dienste zukünftig verstärkt Aufträge an das Instandhaltungszentrum geben und keine externen Firmen mehr beauftragen. Hierdurch wird eine weitere Einsparung in Höhe von ca. 135.000 € erzielt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90404 Optim./Verlager. Aufgaben im Lager**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90406 ZGR -Anhebung der Leistungswerte um 20%-**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-1.662.000	-1.635.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.662.000**	**-1.635.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**	**-1.729.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90407 ZGR -Reduzierung der Krankenquote-**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-120.000**	**-160.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90409 Verzicht auf Bereitstellung von Dienstwohnungen**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-90.000**	**-120.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90411 Optimierung Bauunterhaltung und Instandhaltungszentrum**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90412 Aufgabe von Gebäuden aufgrund von Flächenreduzierung und Abmietung Bürofläche**

Beschreibung der Maßnahme

Entsprechend den Angaben für den geplanten jährlichen Personalabau im Bereich ´Verwaltungspersonal´ können die nicht mehr benötigten Verwaltungsflächen in gleichem Umfang zeitnah abgemietet (bei angemieteten Gebäuden) bzw aufgegeben
und unverzüglich vermarktet werden (bei eigenen Gebäuden). ab 2013 - Stühmeyerstr. 33 , Westring 28; ab 2016 - Junggesellenstr. 8 (angemietetes Gebäude), Willy-Brandt-Platz 1-3 (angemietetes Gebäude), Willy-Brandt-Platz 8
ab 2017 - Westring 32 ; ab 2019 - Viktoriastr. 10 (angemietetes Gebäude) Hinweis: Der vorstehende Konsolidierungsvorschlag setzt grundsätzlich voraus, dass die Optimierung ´BVZ´ mit der die dort vorhandenen Büroflächen und ca. 130 Arbeitsplatzorte zusätzlich entstehen sollen, parallel und konsequent umgesetzt wird. Ein "Sale-and-lease-back-Modell" würde gegenüber einer Vergleichsrechnung mit dem "Eigentümermodell" im Laufe einer angenommenen Vertragsdauer von 30 Jahren finanzielle Vorteile für die Stadt generieren. Zwar wären die Gesamtkosten über die genannte Dauer in etwa gleich hoch, Bestandteil der Vergleichsrechnung wäre jedoch die Annahme, dass die Stadt Bochum zeitnah ca. 25 Mio. € in die Bestandserhaltung des BVZ investieren würde. Erfolgt dies nicht, können die Gebäude Westring 28, Willy-Brandt-Platz 1-3 sowie die Hälfte der gegenwärtig genutzten Arbeitsplätze im Willy-Brandt-Platz 8 nicht aufgegeben werden. Die angegebenen Aufwandsreduzierungen stellen Netto-Beträge dar, bei denen die entstehenden Aufwände (z.B. besondere Aufwendugnen der Vermarktung) und die Erträge saldiert dargestellt wurden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**	**-741.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90413 Bessere Konditionen für Energie**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.000	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-426.000**	**-213.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90414 Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Tätigkeit (ohne SHM)**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **2.11.29.90415 Allgemeine Energieeinsparung**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1130

Zentrales Projektmanagement

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Eiskirch **2.11.30.00627 Reduzierung Verwaltungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Fortbildungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Eiskirch **2.11.30.90405 Aufbau eines zentralen Einkaufs**

Beschreibung der Maßnahme

Zuständigkeiten für die unmittelbaren Beschaffungsaufgaben nach VOL über der Wertgrenze von 500 € sollen an einer zentralen Stelle konzentriert werden (bei ZD). Minderbedarf entsteht in dezentralen Beschaffungsstellen i.H.v. 2,74 Stellen,
Mehrbedarf entsteht bei ZD i.H.v. 2 Stellen, Personaleinsparung ca. 0,7 Stellen. Weiteres Ziel ist die Zusammenführung der VOB-Vergaben (Submissionsstelle) mit der zentralen Beschaffungsstelle, hierdurch besteht die Erwartung, dass in der
Zentralen Beschaffungsstelle 1 weitere Stelle eingespart werden kann; darüber hinaus sind weitere Einsparungen bei Sachkosten zu erwarten. Mit der Umsetzung des ersten Teils wird 2014 /2015 gerechnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Eiskirch **2.11.30.90416 Geschäftsprozessoptimierung**

Beschreibung der Maßnahme

Es ist beabsichtigt, die wesentlichen Geschäftsprozesse der Verwaltung, die sog. Kernprozesse, zu überprüfen und, insbesondere durch Technikeinsatz, zu optimieren. Ziel ist die weitere Senkung der Personal- und Sachkosten. Die mit der fortschreitenden demografischen Entwicklung verbundene Steigerung der jährlichen Fluktuationsrate bietet künftig verstärkt die Chance, Effizienzsteigerungen zeitnah durch Personalabbau zu realisieren. Der bezifferte Konsolidierungsbeitrag erscheint realistisch, wenn man Erfahrungen anderer Städte berücksichtigt. Eine Optimierung setzt Investitionen in Hard- und Software voraus, entsprechende Mittelanmeldungen wurden formuliert. Die Vorarbeiten wurden 2010 aufgenommen, mit ersten Einsparvorschlägen ist frühestens im Laufe des Jahres 2011 zu rechnen. Die Laufzeit des Projektes ist auf 5 bis 10 Jahre angelegt. Bezeichnung der Maßnahme im HSK 2010: Entbürokratisierung

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-885.960	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			324.980	338.640						
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-242.980**	**-1.143.360**	**-1.482.000**	**-1.482.000**	**-1.482.000**	**-1.482.000**	**-1.482.000**	**-1.482.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Eiskirch **2.11.30.90417 Ausbau Interkommunaler Kooperationen**

Beschreibung der Maßnahme

Ein übergreifender Ansatzpunkt der Maßnahmenvorschläge zum HSK der Stadt Bochum ist der deutliche Ausbau von interkommunalen Kooperationen. Erste Konzeptionsentwürfe (Aufbau von Call-Centern, EU-DLR, Nutzung und Entwicklung von IT, Bildung von Kompetenzcentren, regionale Arbeitsteilung und Schwerpunkt- bzw. Exzelenzenbldung im Kulturbereich, etc.) liegen bereits vor oder befinden sich bereits in den Anfängen einer Umsetzungsphase. Verwaltungsweit wird bis 2015 erwartet, dass sich aus neuen interkommunalen Kooperationen ein dauerhaftes Einsparvolumen von 300.000 € generieren lässt. Die durch die Wirtschaftskrise verstärkte kritische Haushaltssituation auch der benachbarten Kommunen läßt erwarten, dass das Interesse der Nachbarstädte an Kooperationen noch zunehmen wird. Kooperationen unter der Führung der Stadt Bochum in Bereichen, in denen die besonderen Stärken der Stadt Bochum liegen, können über Erstattungen und Beteiligungen anderer Kommunen die zukünftigen Erträge erhöhen. ► aktuelles Beispiel: Competence Center Personalwirtschaft im Bereich Personalinformationssysteme Kooperationen mit anderen Kommunen können Synergieeffekte auslösen und Einsparungen beim Personal- und/oder Sachaufwand bewirken. ► aktuelles Beispiel: Kooperation in der Beihilfebearbeitung mit der Stadt Düsseldorf. Insgesamt erscheint das Potential für Aufwandssenkungen höher als die Möglichkeit, zusätzliche Erträge zu generieren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-60.000									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-60.000**				**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Eiskirch **2.11.30.90482 Zentralisierung der dezentralen Beschaffungsstellen**

Beschreibung der Maßnahme

Zuständigkeiten für die unmittelbaren Beschaffungsaufgaben nach VOL über der Wertgrenze von 500 € sollen an einer zentralen Stelle konzentriert werden (bei ZD). Minderbedarf entsteht in dezentralen Beschaffungsstellen i.H.v. 2,74 Stellen,
Mehrbedarf entsteht bei ZD i.H.v. 2 Stellen, Personaleinsparung ca. 0,7 Stellen. Weiteres Ziel ist die Zusammenführung der VOB-Vergaben (Submissionsstelle) mit der zentralen Beschaffungsstelle, hierduch besteht die Erwartung, dass in der
Zentralen Beschaffungsstelle 1 weitere Stelle eingespart werden kann; darüber hinaus sind weitere Einsparungen bei Sachkosten zu erwarten. Die Submissionsstelle wäre nicht mehr dem Baudezernat zugeordnet.
(Ermittlung der Stellenanteile auf Grundlage Datenerhebung von 2008)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-37.500		-37.500	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-37.500**		**-37.500**	**-97.950**	**-97.950**	**-97.950**	**-97.950**	**-97.950**	**-97.950**	**-97.950**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.11 Innere Verwaltung HSK**

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Eiskirch **2.11.30.90484 Ausbau interkommunalen Zusammenarbeit**

Beschreibung der Maßnahme

Zahlreiche Prozesse sind eingeleitet, um über die Einsparerwartung bis 2015 hinaus dauerhafte, zusätzliche Einsparungen über interkommunale Zusammenarbeit zu erzielen. Auch wenn sich Konsolidierungsbeträge aus interkommunaler Zusammenarbeit weder inhaltlich noch monetär für den Zeitraum nach 2015 genau beziffern lassen, soll über die Vorgabe eine linearen Einsparvorgabe in diesem Steckbrief der verwaltungsinterne Druck ausgelöst werden, das Thema dauerhaft anzugehen.
Die jährliche Einsparsumme von 100.000 Euro soll dabei linear nur auf die Bereiche verteilt werden, die im Rahmen eines Workshops der Beratungskooperation besonders für interkommunale Zusammenarbeit geeignet erscheinen
(Produktgruppen 1106, 1107, 1108, 1110, 1112, 1201, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 2501, 2506, 2507, 2508, 3101, 3104, 3107, 3601, 3604, 4101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5601 und 5702).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-100.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-700.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1201

Einwohnerangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00076 Modifizierung/ Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich Meldewesen**

Beschreibung der Maßnahme

Modifizierung/ Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich Meldewesen
Maßnahme ursprünglich 15.000 Euro, nur tlw. umgesetzt

Durch die Anpassung des Verwarnungs- und Bußgelder können Mehreinnahmen in Höhe von 15.000 Euro p.a. erreicht werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00077 Verkleinerung des Außendienstes des Ausländerbüro**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen und damit zusammenhängender Transporte sowie rückläufiger örtlicher Ermittlungen, kann der Personalbestand reduziert werden, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der Qualität kommt.

Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen und damit zusammenhängender Transporte sowie rückläufiger örtlicher Ermittlungen kann der Personalbestand reduziert werde, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00078 Einstellung der Tätigkeit "scannen und verschlagworten" von Einbürgerungsakten**

Beschreibung der Maßnahme

Einstellung der Tätigkeit "scannen und verschlagworten" von Einbürgerungsakten. Die Einbürgerungsakten werden bisher sowohl in Papierform als auch digitalisierter Form archiviert. Durch den Verzicht auf die Digitalisierung ergibt sich kein Qualitätsverlust.

Einstellung der Tätigkeit "scannen und verschlagworten) von Einbürgerungsakten. Die Einbürgerungsakten werden bisher sowohl in Papierform als auch digitaler Form archiviert. Durch den Verzicht auf die Digitalisierung ergibt sich kein Qualitätsverlust. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die angestrebte Einsparung an Lagerfläche und hiermit verbundene Raummieten nicht realisiert werden können

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00079 Rückdelegation von Klageverfahren bei Einbürgerungen vom Amt 30 an das Amt 33**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Rückdelegation der Klageverfahren vom Amt 30 an das Amt 33 kommt es beim Amt 30 zu einer Entlastung des Personals. Die Wahrnehmung der Aufgaben führt beim Amt 33 zu keinem zusätzlichen Personalbedarf.

Durch die Rückdelegation der Klageverfahren vom Amt 39 an das Amt 33 kommt es beim Amt 30 zu einer Entlastung des Personals um 0,3 VBE. Die Wahrnehmung der Aufgaben führt beim Amt 33 zu keinem zusätzlichen Personalbedarf.

Rückgang der von 30 abgegeben ILV an Amt 33 im Bereich der Prozessvertretung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.01	**Einwohnerangelegenheiten HSK**
verantwortlich: Herr Braun	**2.12.01.00080**	**Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Stimmbezirke bei Wahlen von 315 auf 260 Stimmbezirke. Aufgrund der rückläufigen Einwohner- und Wählerzahlen ist eine Reduzierung der Stimmbezirke vertretbar. Hierdurch sind Reduzierungen der Kosten und des logistischen Aufwandes möglich.

Mit der Maßnahme soll ab der Bundestagswahl 2013 begonnen werden. Die dargestellten Einsparungen (55.000 Euro) ergeben sich pro Wahlgang.

Die Maßnahme wurde bisher bei der falschen Produktgruppe dargestellt. Zum HSK 2015 (im Rahmen der Umstellung des Wahlbüros zum Amt 01) wurde der Fehler behoben (korrekte Produktgruppe: 1202).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-110.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-55.000**	**-110.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016	Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK
verantwortlich: Herr Braun	**2.12.01.00083 Wegfall von Produktion und Versand von Lohnsteuerkarten**

Beschreibung der Maßnahme

Die bisher auf der Vorderseite der Lohnsteuerkarte festgestellten Besteuerungsgrundlagen werden in Zukunft von der Finanzverwaltung elektronisch zentral verwaltet. Dazu wird beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab dem 01.November 2010 ein bundeseinhei

Durch den Wegfall der Versendung der Lohnsteuerkarten können Aufwendungen für Porto- und Postdienste eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00497 Einsatz von Kassenautomaten anstelle von Einzelgebührenkassen**

Beschreibung der Maßnahme

Durch den Einsatz von Kassenautomaten anstelle von Einzelgebührenkassen in den jeweiligen Abteilungen des Einwohneramtes kann der Personal- und Sachaufwand reduziert werden. Qualitätsverluste sind insoweit nicht zu erwarten.

Durch die automatisierte Vereinnahmung können im Einwohneramt dauerhaft Kosteneinsparungen realisiert werden. Realistisch ist von rd. 7,5 Vollzeitäquivalenten im mittleren Dienst auszugehen, die für Kassengeschäfte einzusetzen sind.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00628 Reduzierung Personalaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Beendigung und Einsparung einer überplanmäßigen Beschäftigung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.00629 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen, u.a. für Waren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun **2.12.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1202

Wahlen und Abstimmungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.02 Wahlen und Abstimmungen HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.12.02.00080 Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Stimmbezirke bei Wahlen von 315 auf 260 Stimmbezirke. Aufgrund der rückläufigen Einwohner- und Wählerzahlen ist eine Reduzierung der Stimmbezirke vertretbar. Hierdurch sind Reduzierungen der Kosten und des logistischen Aufwandes möglich.

Mit der Maßnahme soll ab der Bundestagswahl 2013 begonnen werden. Die dargestellten Einsparungen (55.000 Euro) ergeben sich pro Wahlgang.

Die Maßnahme wurde bisher bei der falschen Produktgruppe (1201) dargestellt und zum HSK 2015 (im Rahmen der Umstellung des Wahlbüros zum Amt 01) korrigiert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-110.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-110.000**							

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.02 Wahlen und Abstimmungen HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.12.02.00085 Aufgabe der Wahlscheinschreibung in den Bezirksverwaltungsstellen**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe der Wahlscheinschreibung in den Bezirksverwaltungsstellen. Durch die Zentralisierung der Aufgabe entfallen im wesentlichen Kosten für den logistischen Aufwand.

Unter der Berücksichtigung, dass das Team im BVZ verstärkt werden muss, ergibt sich eine dauerhafte Einsparung in Höhe von 2.500 Euro pro Wahlgang. Einsparungen lassen sich in den Haushaltsjahren, in denen Wahlen durchgeführt werden, realisieren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.02 Wahlen und Abstimmungen HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.12.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-75.000**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1203

Statistische Angelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.03 Statistische Angelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Heimrath **2.12.03.00025 Einsparung zweier Stellen und Verzicht auf Druck "Statistisches Jahrbuch"**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf den Druck des "Statistischen Jahrbuchs" (ab 2010)
Einsparung einer Stelle (ab 2013)
Einsparung einer Stelle (ab 2014)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-50.000	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-51.200**	**-91.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1205

Prävention

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.05 Prävention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.05.00096 Anpassung der Feuerwehrsatzung**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Feuerwehrsatzung in der Tarifnummer "1. Personaleinsatz"

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.05 Prävention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.05.00501 Ertragserhöhung durch interkommunale Zusammenarbeit**

Beschreibung der Maßnahme

Ertragserhöhung durch interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) durch Erweiterung der Ausbildungskapazitäten der Feuerwehrschule für andere Feuerwehren insbesondere durch Einbeziehung des Atemschutzzentrums Wattenscheid.
Gemäß Veränderungsnachweis 2012 soll die Erhöhung der Erträge bereits ab 2012 greifen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000	-50.000	-70.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.05 Prävention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.05.00659 Anpassung Entgeltregelungen und Feuerwehrsatzung**

Beschreibung der Maßnahme

Ertragserhöhung durch Anpassung der Entgeltregelungen für Brandsicherheitswachen und weitere Anpassung der Feuerwehrsatzung

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1206

Intervention

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.06 Intervention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.06.00097 Beibehaltung der Opt.out-Regelung**

Beschreibung der Maßnahme

Die Regelungen zur Arbeitszeit (sog. OPT-OUT) laufen zum 31.12.2013 aus. Und wird nach Aussage der Landesregierung NRW nicht mehr verlängert, so dass zusätzliches Personal nötig ist. Dieses wurde bereits ausgebildet und eingestellt. Er wird zurzeit genutzt, um den Abbau der nachträglich gewährten Überstunden (von 2003-2006) zu kompensieren. Damit entfällt die Auszahlung der Überstunden. Einsparungen durch Opt-Out entfallen ab dem 01.01.2014.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-552.660									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-552.660**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.06 Intervention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.06.00098 Anpassung der Feuerwehrsatzung**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Feuerwehrsatzung in den Tarifnummer "1. Personaleinsatz"

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1207

Rettungsdienst

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.07 Rettungsdienst HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.07.00100 Beibehaltung der Opt.out-Regelung**

Beschreibung der Maßnahme

Die Regelungen zur Arbeitszeit (sog. OPT-OUT) laufen zum 31.12.2013 aus. Und wird nach Aussage der Landesregierung NRW nicht mehr verlängert, so dass zusätzliches Personal nötig ist. Dieses wurde bereits ausgebildet und eingestellt. Er wird zurzeit genutzt, um den Abbau der nachträglich gewährten Überstunden (von 2003-2006) zu kompensieren. Damit entfällt die Auszahlung der Überstunden. Einsparungen durch Opt-Out entfallen ab dem 01.01.2014.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-138.165									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-138.165**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.07 Rettungsdienst HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.07.00500 Teilweise Verlagerung der städtischen Leistungen im Krankentransport an Externe**

Beschreibung der Maßnahme

Der öffentliche Rettungsdienst soll sich zukünftig weitgehend auf die Aufgabenwahrnehmung in der Notfallrettung beschränken. Der Großteil der Krankentransportfahrten, insbesondere bei den Fahrten tagsüber (7-19 Uhr), soll durch private Anbieter im
Stadtgebiet erledigt werden. Auch wenn aufgrund der weitgehenden Gebührenrefinanzierung, wenn überhaupt, nur eine marginale echte Haushaltsverbesserung zu erreichen ist, so können doch bei einer Reduzierung der Leistung insbesondere Sachausgaben eingespart werden. Hierzu müssten die Verträge mit den Hilfsorganisationen und mit externen Dritten, die im öffentlichen Rettungsdienst eingebunden sind, gekündigt werden. Die Unterschiede der Gebührenkalkulation zum Haushalt (z.B. Verlustvorträge) sind zu beachten und führen dazu, dass das doppische Ergebnis der letzten Jahre teils positiv war, während in der Gebührenkalkulation ein Zuschussbedarf ausgewiesen war. Eine Reduzierung der Leistung wird nur sukzessive unter Erteilung weiterer Genehmigungen an private Anbieter möglich sein. Alternativ müssten die Kommunen aufgrund einer Änderung des Rettungsdienstgesetzes aus der Trägerschaft des Krankentransportes entlassen werden. Bei dem Abbau von Leistungen ist zu berücksichtigen, dass Teilkosten in einigen Bereichen verbleiben werden und langfristig verlagert werden müssen, weil Einsparungen dort nicht umsetzbar sind (z.B. Leitstelle). Dies ist auch mit den Kostenträgern im Rahmen der Aufstellung der Rettungsdienstbedarfspläne abzustimmen.
Eine Einsparung von eigenem Personal wird bei dem zu erwartenden Fallzahlenanstieg im Bereich der Notfallrettung nicht möglich sein. Hier kann allenfalls eine Verlagerung vom Krankentransport zur Notfallrettung erfolgen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	270.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-20.000	-20.000			
11	-	Personalaufwendungen							-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-266.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-34.000**	**-65.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.07 Rettungsdienst HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **2.12.07.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1208

Leistungen des Chem. Untersuchungsamt

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.08	**Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Müller	**2.12.08.00092**	**Abbau von 4,5 VBE im überplanmäßigen Einsatz.**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von 4,5 VBE (Überplanmäßig) mit EG 8 durch Besetzung von freiwerdenden Planstellen. Bei den Mitarbeitern handelt es sich um Laborpersonal.
Dieses Laborpersonal arbeitet in Gemeinschaftlaboren. Daher ist eine Raumreduktion nicht möglich. Andere einsparbare Sachkosten können zur Zeit nicht konkret beziffert werden.
Bei der Reduktion des Personalaufwandes sind die Einsparungen durch zwischenzeitlich genehmigte Altersteilzeit berücksichtigt worden. Die Einsparung durch die Personalkostenbudgetierung ist berücksichtigt und nicht mit berechnet worden.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-46.099									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-46.099**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.08	**Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Müller	**2.12.08.00093**	**Einsparung von 1,0 VBE mit A14**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von 1,0 VBE mit A14 durch Eintritt in den Ruhestand und nicht Wiederbesetzung der Stelle.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-24.573									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-24.573**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.08	**Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Müller	**2.12.08.00094**	**Umwandlung einer ganzen Stelle in eine halbe Stelle**

Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung einer ganzen Stelle EG 6 in eine halbe Stelle EG 6 im Verwaltungsbereich des Chemischen Untersuchungsamtes.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-21.500									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-21.500**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.08	**Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Müller	**2.12.08.00095**	**Aufgabe der Blutalkoholuntersuchungen**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des freiwilligen Produktes "Blutalkoholuntersuchungen" für die Polizeipräsidenten Bochum und Recklinghausen. Im Jahr 2009 kündigte der Polizeipräsident Bochum den Vertrag über die Blutalkoholuntersuchungen. Aufgrund der dadurch fast halbierten Fallzahlen war diese freiwillige Aufgabe insgesamt nicht mehr kostendeckend und wurde daher eingestellt.
Das Personal kann in anderen Bereichen eingesetzt werden. Die Leistungsentgelte werden nicht mehr erzielt. Es lassen sich die reinen Sachkosten einsparen.
Durch die Maßnahme werden keine Konsolidierungsbeiträge erwirtschaftet.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**82.000**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.08	**Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Müller	**2.12.08.00630**	**Reduzierung Personalaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung durch Personalfluktuation.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-43.400									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-43.400**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.08	**Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Müller	**2.12.08.00631**	**Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen, u.a. für Gutachten sowie für Reparaturen und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.400**									

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1209

OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK

verantwortlich: Frau Beaupain **2.12.09.00067 Wegfall Expertenstelle im Sachgebiet Vollstreckung**

Beschreibung der Maßnahme

Nach altersbedingtem Ausscheiden des derzeitigen Experten für Vollstreckungsfragen kann 0,5 Stellen in EG 10 dauerhaft eingespart werden.

Personalaufwand wird sich verringern. Die Wissensbeschaffung für schwierige Einzelfälle wird aufwändiger. Im Einzelfall wird dies zu längeren Bearbeitungszeiten führen, die z.Zt. nicht schätzbar oder kalkulierbar sind.
Weitere aufwandswirksame Folgen (Sachaufwand Büromaterial usw.) sind derzeit nicht kalkulier- oder schätzbar, da Maßnahmenbeginn erst in 2014

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.09	**OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK**
verantwortlich: Frau Beaupain	**2.12.09.00068**	**Reduzierung der Bearbeitung allg. Owi**

Beschreibung der Maßnahme

Die Bearbeitung reiner Formalverstöße im Bagatellbereich wird aufgegeben. Gleichzeitig wird die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf ordnungspolitische Schwerpunkte konzentriert.

Verringerung der Personalbesetzung von zur Zeit 3,0 auf 2,0 Stellen durch Wegfall einer Stelle in EG 9. Einsparung beim Sachaufwand (Büromaterial, PC, usw.) sind derzeit nicht kalkulier- oder schätzbar. Die Reduzierung des Personal- und Sachaufwandes in den anzeigenden Fachämtern durch Wegfall der Vorverfahren ist in der Höhe nicht schätzbar. Ertragsminderung aus den zukünftig entfallenen Bagatellfällen sind mit geschätzten 10.000 Euro /Jahr einkalkuliert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.09	**OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK**
verantwortlich: Frau Beaupain	**2.12.09.00069**	**Wegfall der 2. Verwarnung**

Beschreibung der Maßnahme

Das regelmäßige erneute Verwarnungsangebot nach Einlassungen zur ursprünglichen Verwarnung wird als Standard-Serviceleistung aufgegeben.
Kann das Verfahren nicht eindeutig eingestellt werden, erfolgt grundsätzlich nach der Einlassung ohne weiteren Schriftverkehr der formelle Bußgeldbescheid.

Senkung des Personalaufwandes um den Betrag von 0,5 Stellen EG 8. Veränderung beim Sachaufwand (Büromaterial, Porto, PC) sind derzeit nicht kalkulier- schätzbar, da nur rund 5% der Fälle betroffen sein werden. Der bisherige Service, den Betroffenen ihr Fehlverhalten durch ein weiteres Schreiben individuell zu erläutern, entfällt. Dadurch wird die Akzeptanz der Verwarnungsverfahren sinken wodurch deutlich mehr Bußgeldbscheide erlassen werden, auf die dann Einsprüche folgen. Die Auswirkung auf die Einnahmen kann z.Zt. nicht prognostiziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK

verantwortlich: Frau Beaupain **2.12.09.00632 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK

verantwortlich: Frau Beaupain **2.12.09.90089 Einsatz Radarwagen zur Geschw.überw.**

Beschreibung der Maßnahme

Im Vergleich zur Größe benachbarter Städte ist der Einsatz von 2 Radarwagen/ -geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll und angemessen. Mit dem Einsatz der Radarwagen wurde im Sommer 2011 begonnen. Die Kalkulation geht von einem Einsatz unter Sicherheitserfordernissen aus (Schulwege, Fußgängersicherheit, Unfallhäufungsstellen usw.)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500
11	-	Personalaufwendungen	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**	**-545.812**

Erläuterung der Maßnahme
Die mit dieser Maßnahme im Zusammenhang stehenden Erträge (Buß- und Verwarnungsgelder sowie entsprechende Gebühren) und Aufwendungen des Rechtsamtes werden hier dargestellt. Die geplanten Erträge stehen dabei maßgeblich in Abhängigkeit der Geschwindigkeitsüberwachung, die vom Straßenverkehrsamt durchgeführt wird.

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1210

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.10	**Ordnungsangelegenheiten HSK**
verantwortlich: Frau Gulan	**2.12.10.00070**	**Stelleneinsparung Amtsleitung Gesamtamt 32**

Beschreibung der Maßnahme

Trennung des Ordnungsamtes in das originäre Ordnungsamt (aktuell Abteilung 1) und das Straßenverkehrsamt (aktuell Abteilungen 2 und 3); die jetzigen Abteilungsleiter der Abteilungen 1 und 3 übernehmen die Amtsleiterfunktionen.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A16 Stelle. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang können eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00071 Einsparung von 3 Stellen bei Ermittlungs- und Vollzugsdienstangelegenheiten**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stelleneinsparungen werden durch Abbau der Aufgabenstandards im Sinne von Bürokratieabbau und Kontrollen nach pflichtgemäßem Ermessen kompensiert.

Personalkosteneinsparung in Höhe von 3 EG 5 Stellen. Arbeitsplatzsachkosteneinsparung aus ILV zu erwarten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00072 Stelleneinsparung in Gewerbeuntersagungs- und Wiedergestattungsangelegenheiten**

Beschreibung der Maßnahmen

Die Stelleneinsparung wird durch Standardabbau hinsichtlich des Zeitpunktes, wann ein Verfahren eingeleitet wird, kompensiert.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A10 Stelle; der Stelleninhaber ist aber persönlich mit A11 besoldet, so dass nach dessen Eintritt in den Ruhestand Personalkosten in Höhe von A11. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00073 Stelleneinsparung im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit**

Beschreibung der Maßnahme

Verringerung der Intensität und des Umfangs der Schwarzarbeitsbekämpfung (= unerlaubte Handwerksausübung); Die Maßnahme ist durch die Liberalisierung des Handwerksrechts vertretbar.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A10 Stelle. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang können eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00074 Stelleneinsparung bei Gaststättenangelegenheiten**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stelleneinsparung wird durch Verteilung der Aufgaben auf die übrigen Gaststättensachbearbeiter kompensiert.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A10 Stelle. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang können eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-40.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.100**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00503 Einsparung einer SG-Leiterstelle**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung des Sachgebietes „Gefahrenabwehr“ wird am 01.07.2012 aus dem Dienst ausscheiden (Freizeitphase der Altersteilzeit).
Die Stelle verschmilzt mit der bisherigen Stellvertretungsstelle, so dass hier eine Stelle des gehobenen Dienstes eingespart wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00505 Einsparung einer Stelle im Verwaltungsbereich**

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für das Ordnungsamt sowie IT- Aufgaben für das Veterinäramt wurden bis April 2010 in zwei Stellen wahrgenommen. Die Aufgaben wurden ab Mai 2010 in einer Stelle zusammengefasst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00633 Reduzierung Sachaufwendungen**

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.00656 Summe HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36**

Beschreibung der Maßnahme

Das Chemische Untersuchungsamt ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (CVUA Westfalen). Die Summe der umgesetzten Einsparmaßnahmen der künftig entfallenden Produktgruppe 1208 – Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes – wird ab 01.01.2014 in der Produktgruppe 1210 abgebildet. Diese Maßnahme ersetzt die Maßnahmen 2.12.08.00092-95 und 2.12.08.00630-631.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen		-243.600	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-172.000**	**-175.089**	**-175.089**	**-175.089**	**-175.089**	**-175.089**	**-175.089**	**-175.089**	**-175.089**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.12.10.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1211

Veterinärwesen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.11 Veterinärwesen HSK

verantwortlich: Herr Rink **2.12.11.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1212

Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuch. HSK

verantwortlich: Herr Rink **2.12.12.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1213

Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.00086 Einsparung einer halben Stelle; Zusammenfassen von Außendiensten (34 1 / 34 2)**

Beschreibung der Maßnahme

Bei 34 2 arbeiten 2 Außendienstmitarbeiter, die insbesondere die Stillegung von Fahrzeugen betreiben. Bei 34 1 kümmern sich 2 Außendienstmitarbeiter um sogenannte Schrottfahrzeuge, d. h. sie sorgen dafür, dass nicht zugelassene Fahrzeuge aus dem Straßenraum entfernt werden. Bei Zusammenfassung beider Außendienste kann eine halbe Stelle eingespart werden, weil Wegezeiten gespart werden und sich Vertretungsregelungen vereinfachen.
Maßnahmenblatt wurde ursprünglich falsch ausgefüllt; gemäß der Maßnahmenbeschreibung wird jedoch statt einer ganzen Stelle lediglich eine halbe Stelle eingespart.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.00087 Wegfall eines überplanmäßigen Personaleinsatzes**

Beschreibung der Maßnahme

Ein leistungsgeminderter Mitarbeiter zurzeit eingesetzt bei 34 11 (Sonntagsfahrgenehmigung) und 34 13 (Parkgenehmigungen für Schwerbehinderte) geht spätestens zum April 2012 in den Ruhestand. Eine Wiederbesetzung entfällt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.12**	**Sicherheit und Ordnung HSK**
	2.12.13	**Straßenverkehrsangelegenheiten HSK**
verantwortlich: Herr Lukas	**2.12.13.00090**	**Einsparung eines Messplatzes bei der geplanten Rotlichtüberwachung**

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf einen von fünf Messplätzen bei der geplanten fotografischen Rotlichtüberwachung; dies führt zu einer geringeren Überwachungsintensität.
Die Maßnahme war bereits in der (Investitions-)Einsparliste 2009 enthalten

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.00507 Reduzierung der Mittel für Verkehrserziehung**

Beschreibung der Maßnahme

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Ordnung, Sicherheit und Verkehr vom 24.11.2009 sollen 50.000,00 EUR aus der Einführung der Rotlichtüberwachung generierten Einnahmen für die Verbesserung der Verkehrserziehung ausgegeben werden.

Für eine sinnvolle Verkehrserziehung reicht die Bereitstellung von jährlichen Mitteln in Höhe von 25.000,00 EUR aus. Insofern könnte der Ansatz um 50 % reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.00509 Ertragserhöhung bei Großraum- und Schwertransportgenehmigungen**

Beschreibung der Maßnahme

Ertragserhöhung bei Großraum- und Schwertransportgenehmigungen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.00634 Reduzierung Personalaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer halben Stelle im Außendienst sowie Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 30 Stunden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.00635 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas **2.12.13.90089 Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung**

Beschreibung der Maßnahme

Im Vergleich zur Größe benachbarter Städte ist der Einsatz von 2 Radarwagen/ -geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll und angemessen. Mit dem Einsatz der Radarwagen wurde im Sommer 2011 begonnen. Die Kalkulation geht von einem Einsatz unter Sicherheitserfordernissen aus (Schulwege, Fußgängersicherheit, Unfallhäufungsstellen usw.)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.416	16.523	16.162	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**375.111**	**374.218**	**373.857**	**373.495**	**373.495**	**373.495**	**373.495**	**373.495**	**373.495**	**373.495**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2101

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00101 Reinigung der Schulen**

Beschreibung der Maßnahme

Es ist vorgesehen, durch eine mit der Zentralen Gebäudereinigung abgesprochene Veränderung der Reinigungshäufigkeit und -tiefe in den Schulen eine Reduzierung der Kosten zu erreichen, ohne dass dadurch die Mindestanforderungen bezüglich der “Hygiene” und “Bauunterhaltung” unterschritten werden.
Durch die Nichtdurchführung von Schulschließungen bzw. Gebäudeaufgaben im Bereich Grundschulen, Förderschulen, Hauptschulen und Berufskollegs kann die Reduzierung der Kosten nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.763	-590.519	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-625.763**	**-590.519**	**-677.884**	**-677.884**	**-677.884**	**-677.884**	**-677.884**	**-677.884**	**-677.884**	**-677.884**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00102 Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. GS**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der rückgehenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie der in der Folge weniger zu bildenden Unterrichtsklassen war im Rahmen des HSK 2009 geplant, bis 2015 auf 16 Schulstandorte bzw. -gebäude zu verzichten. Der überwiegende Teil der beabsichtigten Schulschließungen entfiel auf die Primarstufe. Von der Schulverwaltung wurden 10 Grundschulstandorte vorgeschlagen.
Nunmehr hat sich durch mehrere Beschlüsse und Entscheidungen ergeben, dass nur 2 Schulschließungen durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um die bereits geschlossene Grundschule St.Barbara und und die Rüsingschule, die im Sommer 2011 aufgegeben wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**	**-363.889**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00103 Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. HS**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der rückgehenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie der in der Folge weniger zu bildenden Unterrichtsklassen war im Rahmen des HSK 2009 geplant, bis 2015 auf 16 Schulstandorte bzw. -gebäude zu verzichten. Eine Schulschließung betraf auch den Bereich der Hauptschulen. Dabei handelt es sich um die Hauptschule Preins Feld.
In diesem Fall können die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen nicht eingespart werden, da das Gebäude zunächst weiterhin im Verwaltungsbestand des Amtes 40 verbleibt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**	**-140.689**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00105 Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. BK**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der rückgehenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie der in der Folge weniger zu bildenden Unterrichtsklassen war im Rahmen des HSK 2009 geplant, bis 2015 auf 16 Schulstandorte bzw. -gebäude zu verzichten. Zwei Schulschließungen betrafen auch den Bereich der Berufskollegs. Nunmehr hat sich durch mehrere Beschlüsse und Entscheidungen ergeben, dass nur eine Schulschließung durchgeführt wird. Dabei handelt es sich um das Nebengebäude des Alice-Salomon-Berufskollegs (Maria Montesori).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**	**-279.406**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule An der Maarbrücke

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00107 Einsp. Energieverbr. GS Arnoldstr.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Arnoldstr. 31 einschl. Turnhalle

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00108 Einsp. Energieverbr. GS in der Vöde**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule in der Vöde

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00109 Einsp. Energieverbr. GS Feldsieper Str.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Waldschule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00110**	**Einsp. Energieverbr. GS Waldschule**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Waldschule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00111 Einsp. Energieverbr. GS Sonnenschule**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Sonnenschule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00112**	**Einsp. Energieverbr. GS Brenscheder Sch.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Brenscheder Schule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00113 Einsp. Energieverbr. GS Oberstr.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Oberstr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00114**	**Einsp. Energieverbr. GS Gertrudisschule**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Gertrudisschule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00115 Einsp. Energieverbr. HS Markstr.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an dem ehem. Hauptschulgebäude Markstr. (Präp.)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00116**	**Einsp. Energieverbr. HS Wat-Mitte**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Hauptschule Wattenscheid-Mitte

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00117 Einsp. Energieverbr. RS A.-v.D.-Hülshoff**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Realschule A.-v.-D.-Hülshoff

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00118**	**Einsp. Energieverbr. RS Hans-Böckler**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Realschule Hans-Böckler

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00119 Einsp. Energieverbr. Gym Hellweg-Schule**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung am Gymnasium Hellweg-Schule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00120 Einsp. Energieverbr. Gym Lessing-Schule**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung am Gymnasium Lessing-Schule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00121**	**Einsp. Energieverbr. BK Alice-Salomon**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung am Berufskolleg Alice-Salomon

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00122 Einsp. Energieverbr. BK Kaufm. Schule 2**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung am Berufskolleg Kaufm. Schule 2

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00123 Einsp. Energieverbr. FS Alleeschule**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Förderschule Alleeschule einschl. Turnhalle

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Förderschule Peter-Petersen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00125 Einsp. Energieverbr. Ges. Markstr.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Gesamtschule Markstr. - 1-fach-Turnhalle

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00126 Einsp. Energieverbr. Ges. Maria-Sibylla**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Energetische Sanierung an der Gesamtschule Maria-Sibylla

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00127 Einsp. Energiev. Neub. Ges. Erich-Kästn.**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Neubau Erich-Kästner Gesamtschule

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.
Maßnahme: Neubau Neues Gymnasium Bochum

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00129 Schließungen bei Lehrschwimmbecken**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den Lehrschwimmbecken, die aufgrund der angesprochenen Standortaufgabe von Grund- und weiterführenden Schulen erfolgt (siehe Maßnahmen 2 bis 5), plant die Schulverwaltung den Verzicht von zusätzlich 5 Lehrschwimmbecken. Bei den Einsparungen handelt es sich im Wesentlichen um Energie- und Reinigungskosten. Gegengerechnet werden zusätzliche Kosten für die Schülerbeförderung zu anderen Lehrschwimmbecken.
Geplant sind die Schließungen erst für das Jahr 2013.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00130 Verzicht auf Schulhausmeister-Stellen und Küchenhilfen**

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den 13 Schulhausmeisterstellen, die durch die Schließung von Schulen bzw. die Aufgabe von Schulstandorten wegfallen, strebt die Schulverwaltung noch den Verzicht auf 3 weitere Schulhausmeisterstellen an. Möglich wird dies u.a. durch die Zusammenlegung von Schulen zu sog. "Betreuungsverbänden", die an eine Reihe von dicht beieinander liegenden Schulen möglich ist.
Darüber hinaus ist geplant, die zurzeit auf Kosten der Schulverwaltung in den Mensen der Gesamtschulen und Förderschulen mit dem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" eingesetzten Küchenhilfen sukzessive durch Kräfte zu ersetzen, die vom AkaFö als Essenslieferanten dieser Schule gestellt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-260.000	-320.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-260.000**	**-320.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00131 Wegfall des Zuschusses im "Offenen Ganztag" an die Musikschule**

Beschreibung der Maßnahme

Wegfall des Zuschusses im "Offenen Ganztag" an die Musikschule.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00132 Wegfall Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung**

Beschreibung der Maßnahme

Der Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung (Zuschuss Freitische) ist einzusparen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00137 Effizienzgewinne d. Änderungen d. Hausmeistertarifverträge / Überstundenabbau**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Änderung der Dienstvereinbarung für Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.09.2010 werden Mehrarbeitsstunden abgebaut (Überstundenabbau). Diese Effizienzgewinne belaufen sich pro Jahr auf ca. 300.000 €.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00510 Aufgabe von 12 Schulstandorten**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden 12 Schulstandorte nicht mehr benötigt. Die Kosten der Schulen werden je Objekt ermittelt. Sie sind auf den Teilprodukten und Objektkostenstellen aller 12 Schulen sowie im Wirtschaftsplan ZD veranschlagt. Die Verkaufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten.

Ab dem HJ 2014 sind die beiden HSK-Maßnahmen 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- und 2.21.01.637 –Schulschließungen nach Schulentw.planung- unter der HSK-Maßnahme 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- zusammengefasst und nach Angabe des Fachamtes haushaltsneutral auf die Haushaltsplanzeilen 11 (Personalaufwendungen), 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) aufgeteilt worden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-432.940	-538.309	-564.753	-565.592	-565.596	-565.596	-565.596	-565.596	-565.596
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-136.787	-152.770	-63.718	-325.454	-1.489.404	-2.156.404	-2.520.404	-2.923.404	-3.711.404
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.273	-30.921	-31.529	-32.954	-32.954	-32.954	-32.954	-32.954	-32.954
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-593.000**	**-722.000**	**-660.000**	**-924.000**	**-2.087.954**	**-2.754.954**	**-3.118.954**	**-3.521.954**	**-4.309.954**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00511 Aufgabe von 4 weiteren Schulstandorten**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden 4 weitere Schulstandorte nicht mehr benötigt. Die Kosten der Schulen werden je Objekt ermittelt. Sie sind auf den Teilprodukten und Objektkostenstellen aller 4 Schulen sowie im Wirtschaftsplan ZD
veranschlagt. Die Verkaufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-277.000	-277.000	-680.000	-885.000	-885.000	-885.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-277.000**	**-277.000**	**-680.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00512 Schließung weiterer Lehrschwimmbecken**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, 8 weitere Lehrschwimmbecken zu schließen. Dabei ist sicher zu stellen, dass der lehrplanmäßig vorgesehene Schwimmunterricht in Bädern des Amtes 52 stattfinden kann.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00513 Schulhausmeister Reduzierung/ Pool-Lösung**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, weitere 15 Schulhausmeisterstellen zu reduzieren und eine sog. Pool-Lösung zu installieren. Dabei ist auf die Verkehrssicherungspflicht zu achten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-100.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-700.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00515 Verschlankung interne Dienste im StA 40**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, aufgrund der Reduzierung der Schulen und damit Reduzierung des Aufgabenvolumens die internen Dienste des Amtes 40 zu verschlanken.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00636 Programm "Brandschutz in Schulen" bis 2017 erfüllt**

Beschreibung der Maßnahme

Erfüllung des Programms „Brandschutz in Schulen“ bis 2017.

Das Brandschutzprogramm ist bei Ende 2017 mit 72, 2 Mio Euro (ursprünglich 60,0 Mio Euro geplant) abgearbeitet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.00637**	**Schulschließungen nach Schulentw.planung**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung des Einsparpotenzials an die aktuelle Schulentwicklungsplanung (siehe auch Maßnahme 2.21.01.00510 – Aufgabe von 12 Schulstandorten).

Ab dem HJ 2014 sind die beiden HSK-Maßnahmen 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- und 2.21.01.637 –Schulschließungen nach Schulentw.planung- unter der HSK-Maßnahme 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- zusammengefasst und nach Angabe des Fachamtes haushaltsneutral auf die Haushaltsplanzeilen 11 (Personalaufwendungen), 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) aufgeteilt worden

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-242.780									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.177									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.043									
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-362.000**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00654 Schlüsselgewalt für Vereine in Schulsporthallen**

Beschreibung de Maßnahme

Durch eine konsequente Einführung der Schlüsselgewalt für Sportvereine für Schulsporthallen können Hausmeisterkapazitäten abgebaut werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.01.00655 Standortoptimierungen Sportflächen**

Beschreibung de Maßnahme

Insbesondere im Zuge von Schulstandortschließungen sollen ebenfalls verstärkt Schulturnhallen aufgegeben werden, um die frei werdenden Flächen vermarktbar zu entwickeln. Außerdem können so Betriebskosten gespart werden, da freie Kapazitäten in andere Turnhallen oder ggf. neu zu errichtende Mehrfachturnhallen nach aktuellem energetischen Standard genutzt werden können.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 | **Produktgruppe**

Stadt Bochum — **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel — **2.21.01.00660 Anpassung Brandschutzprogramm an real. Umsetzungsniveau**

Beschreibung der Maßnahme

Die dringlichsten Brandschutzmaßnahmen an Schulen (insb. die Installierung eines 2. baulichen Rettungsweges) sind abgeschlossen. Die Streckung der weiteren Brandschutzmaßnahmen ist auch vor dem Hintergrund der bestehenden "Bugwelle" (zeitverzögerte Umsetzung) in dieser Höhe möglich und sinnvoll.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.100.000	-750.000	-750.000		750.000	750.000	750.000	350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-1.100.000**	**-750.000**	**-750.000**		**750.000**	**750.000**	**750.000**	**350.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.21**	**Schulträgeraufgaben HSK**
	2.21.01	**Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**
verantwortlich: Herr Stempel	**2.21.01.90173**	**Gebäudeaufgabe Unterstr. 66**

Beschreibung der Maßnahme

Das Schulgebäude Unterstr. 66 wird ab Mitte 2015 aufgegeben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-120.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2102

Zentrale schulbezogene Leistungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.21 Schulträgeraufgaben HSK**

2.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen HSK

verantwortlich: Herr Stempel **2.21.02.00516 Aufgabe Schulmuseum / Reduzierung Personalkosten**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, das Schulmuseum zu schließen und dadurch die Personalkosten einzusparen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2501

Volkshochschule

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof **2.25.01.00159 Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten**

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Entgelterhöhung 2012 und 2015

Risiko des Verlustes von Teilnehmer/innen durch Erhöhung der Entgelte

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof **2.25.01.00160 Minderaufwand bei Personalkosten**

Beschreibung der Maßnahme

Von der VHS vorgeschlagene Maßnahmen: Freie Stellen durch Eintritte in den Ruhestand: Fachbereichsleiter scheiden altersbedingt aus. Diese Stellen werden nicht neu besetzt; dadurch werden - auch im Verwaltungsbereich - Personalkosten eingespart.
Wegfall der Kinderbetreuung
Wegfall vom Teilprodukt "Arbeit & Leben"
Keine personelle Präsenz in der Zweigstelle Wattenscheid

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-249.000	-249.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-249.000**	**-249.000**	**-359.000**	**-359.000**	**-359.000**	**-359.000**	**-359.000**	**-359.000**	**-359.000**	**-359.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof **2.25.01.00161 Sonstige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung**

Beschreibung der Maßnahme

Angebotsreduzierung
Kalkulationsveränderungen (z.B. Wochenendseminare)
Förderungen durch neue Kooperationspartner
Reduzierung von Werbemaßnahmen
Einmalige Investition: Umbaukosten eines Unterrichtsraumes in Höhe von 5000,00 Euro

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-58.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-207.000**	**-210.500**	**-214.000**	**-214.000**	**-214.000**	**-214.000**	**-214.000**	**-214.000**	**-214.000**	**-214.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof **2.25.01.00517 Verlagerung des VHS Angebotes in städtische Gebäude**

Beschreibung der Maßnahme

Die VHS ist zentral im BVZ im Stadtzentrum untergebracht. Zusätzlich hat sie für Unterrichtszwecke dauerhaft Räume im Gertrudiscenter in Wattenscheid angemietet.
Für Kurse mit speziellen Anforderungen werden stundenweise weitere Räume angemietet.
Mit Auslaufen des Mietvertrages (20.01.2016) für das Gertrudiscenter können die bisher angemieteten Räume aufgegeben werden.
Die Unterrichtsräume werden z.B. in aufgegebene Schulen (klärt die UA Immobilien) verlagert, die im Eigentum der Stadt Bochum stehen. Gespart werden hierdurch Mietkosten.
Die Kurse, die derzeit in sonstigen angemieteten Räumen stattfinden, sollen in städtische Gebäude verlagert werden, bis auf eine Restsumme von 11.500 EUR für Angebote,
die als besonders wirtschaftlich erhalten bleiben sollen. Bevor die Kurse verlagert werden können, sind unter Umständen neue Räume in städtischen Gebäuden herzurichten.
Welche Summen hier investiert bzw. aufgewendet werden müssen, kann hier derzeit nicht angegeben werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-23.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-30.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof **2.25.01.00518 Optimierung VHS Kursangebot**

Beschreibung der Maßnahme

Nach Abschluss der Konsolidierungsphase des HSK 2009 wird ein Konzept entwickelt, wonach in einer neuen Phase ab 2017 der Zuschussbedarf weiter reduziert wird.
Hierzu gehört eine Reihe von Einzelmaßnahmen sowie die Betrachtung von strukturellen Aufwänden (Gebäude- u. Personalkosten).
Ab 2018 erlauben altersbedingt freiwerdende Stellen eine erneute Personalbemessung sowie Anpassung der Angebotsstruktur.
Die Zielwerte sind zunächst in der Zeile 13 eingesetzt, dass bis zu den Haushaltsberatungen 2013 zu entwickelnde Konzept, soll den Betrag in Erträgen und Aufwänden differenzieren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-38.050	-83.300	-128.550	-213.800	-299.050	-384.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-38.050**	**-83.300**	**-128.550**	**-213.800**	**-299.050**	**-384.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof **2.25.01.00661 Reduzierungen Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Minderaufwand bei Sachkosten: Wegfall Betreuung VHS-Internetseite, Einsparung bei Mieten an Dritte, Einsparungen bei Druckkosten und Porto

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2502

Stadtbücherei

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00163 Einsparung Personalkosten**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Personalkosten durch Regelfluktuation.

Insgesamt werden durch die Regelfluktuation Aufwendungen i.H. von 448.295 EUR eingespart. Da nicht allen Stellen unbesetzt bleiben können, müssen durch Stellenanhebungen bzw. Wieder- und Neubesetzungen Mehrkosten von ca. 112.368 Eur aufgewandt werden.

Die Mindereinsparung werden im Schulbereich (Hausmeistertarifvertrag) gedeckt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-252.727	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-252.727**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**	**-268.057**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00164 Erhöhung der Einnahmen**

Beschreibung der Maßnahme

Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Entgelte

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000								
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-150.000**	**-150.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00165 Verlegung Magazin von Kronenstr. zur Zentralbücherei**

Beschreibung der Maßnahme

Die Bestände des Magazins in der Kronenstr. soll zur Zentralbücherei verlegt werden

Voraussetzung für die Räumung der Kronenstr. ist die Säuberung, der mit Schimmelpilz befallenen Bücher.
Die Kosten der Säuberung werden auf 30.000 Euro geschätzt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**30.000**	**-41.482**	**-41.482**	**-41.482**	**-41.482**	**-41.482**	**-41.482**	**-41.482**	**-41.482**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00166 Reduzierung der Öffnungstage**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Öffnungszeiten der Zentralbücherei und die Bücherei Wattenscheid nach Kundenbefragung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00519 Entgelterhöhung in drei Schritten**

Beschreibung der Maßnahme

Durch weitere Entgelterhöhungen können bis zum Jahr 2022 bis zu 75.000 € Mehrerträge erwirtschaftet werden. Sinnvoll ist hier eine Staffelung der Entgelterhöhungen auf die Jahre 2015, 2018, 2021 um Kündigungen durch die Nutzer entgegenzuwirken.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00521 Verlagerung der Bücherei Querenburg in städtische Gebäude**

Beschreibung der Maßnahme

Die bisher in extern angemieteten Räumen untergebrachten Zweigstellen der Bücherei werden in städtische Gebäude verlagert. Hierbei sollen vornehmlich solche Gebäude genutzt werden, die sich in zentraler Lage befinden um sicher zu stellen, dass die
Büchereien weiterhin gut frequentiert werden. Die bisher angemieteten Räume werden freigezogen, sobald die aktuellen Mietverhältnisse auslaufen bzw. Kündigungen werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgesprochen, sobald sicher gestellt ist, dass ein Umzug in ein städtisches Gebäude stattfinden kann und zweckmäßig ist. Hierbei ist dann die einmalige Summe von ca. 1,3 Mio. € für den Umzug notwendig (Schätzung Stadtbücherei). Den hier eingesparten Mitteln für die Mieten stehen Unterhaltungskosten gegenüber, die für die städtischen Gebäude aufgewendet werden müssen. Die hier dargestellten Einsparpotenziale stellen zunächst also nur eine Einsparung von echten Mittelabflüssen dar. Die Entlastung für die Bücherei wird geringer ausfallen. Letztlich wird die volle Sparsumme dort sichtbar werden, wo die Unterhaltung der dann zu nutzenden städtischen Gebäude bisher veranschlagt war. Eine differenzierte Berechnung muss im Rahmen einer Betrachtung der städtischen Immobilien erfolgen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000	450.000								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**250.000**	**450.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00522 Verlagerung der Bücherei Linden in ein städtisches Gebäude**

Beschreibung der Maßnahme

Die bisher in extern angemieteten Räumen untergebrachten Zweigstellen der Bücherei werden in städtische Gebäude verlagert. Hierbei sollen vornehmlich solche Gebäude genutzt werden, die sich in zentraler Lage befinden um sicher zu stellen, dass die
Büchereien weiterhin gut frequentiert werden. Die bisher angemieteten Räume werden freigezogen, sobald die aktuellen Mietverhältnisse auslaufen bzw. Kündigungen werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgesprochen, sobald sicher gestellt ist, dass ein Umzug in ein städtisches Gebäude stattfinden kann und zweckmäßig ist. Hierbei ist dann eine einmalige Summe von ca. 1,3 Mio. € für den Umzug notwendig (Schätzung Stadtbücherei). Den hier eingesparten Mitteln für die Mieten stehen Unterhaltungskosten gegenüber, die für die städtischen Gebäude aufgewendet werden müssen. Die hier dargestellten Einsparpotenziale stellen zunächst also nur eine Einsparung von echten Mittelabflüssen dar. Die Entlastung für die Bücherei wird geringer ausfallen. Letztlich wird die volle Sparsumme dort sichtbar werden, wo die Unterhaltung der dann zu nutzenden städtischen Gebäude bisher veranschlagt war. Eine differenzierte Berechnung muss im Rahmen einer Betrachtung der städtischen Immobilien erfolgen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.000	400.000								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**352.000**	**400.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **2.25.02.00523 Einführung weitere Schließtage in Zweigbüchereien**

Beschreibung der Maßnahme

In jeder Bücherei wird ein Schließtag eingeführt. Die auf die Vordergrundarbeiten entfallenden Stellenanteile werden eingespart, wodurch sich der Personalaufwand um 106.000 € reduziert.
Die Umsetzung erfolgt analog zur natürlichen Fluktuation (insgesamt 25 planbare Austritte bis 2022), wobei durch die Verteilung auf diverse Stellenanteile mehrere Personalaustritte (4 Bibliothekare, 1 bibl. Assistentin, 4 techn. Assistentinnen)
notwendig sind, um die volle Einsparsumme zu erreichen. Der vierte Bibliothekar scheidet 2017 aus, die Einsparsummen werden also auf den Zeitraum 2012 - 2017 verteilt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-34.000**	**-51.000**	**-68.000**	**-85.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2503

Förderung der Kultur u. Wissenschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek **2.25.03.00138 Personaleinsparung**

Beschreibung der Maßnahme

Einhergehend mit Eingriffen in die Aufgabenstrukturen, d.h. vorwiegend der Ausgliederung bisher eigener Kulturveranstaltungen und -projekte sowie des Wegfalls temporärer Aufgaben, sollen insbesondere Personalkosten reduziert werden, und zwar durch eine Reduzierung auf 11,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ursprünglich sollte auf 11 reduziert werden, der KuS hatte 1/2 Stelle für die freie Szene beschlossen, daher werden 20.000 € weniger eingespart). 5 Kolleginnen und Kollegen sind in den Ruhestand gegangen, vier Kolleginnen und Kollegen sind innerhalb der Verwaltung bedarfsorientiert umgesetzt worden. Somit hat das Kulturbüro heute (den persönlichen Referenten des Dezernenten hinzugerechnet) 13,5 Planstellen. Im Oktober 2014 werden 12,5 Planstellen besetzt sein. Dies hängt u.a.damit zusammen, dass die Personalgestellung für die Aufsicht und die Reinigung des Heimatmuseums Helfs Hof nicht entfällt, weil der Heimat und Bürgerverein Wattenscheid kein ehrenamtliches Personal stellen kann.

Maßnahme durch den Ausschuss Kultur und Wissenschaft geändert. Beibehaltung einer halben Stelle.

Personaleinsparungen. Outsourcing von Veranstaltungsbetrieb und Veranstaltungsstätten

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**	**-610.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.03	**Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK**
verantwortlich: Herr Szafranek	**2.25.03.00139**	**Deutsches Bergbau-Museum**

Beschreibung der Maßnahme

Am 29.09.2009 hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz eine Neufestlegung der Budgets der Forschungsmuseen von 2010 an beschlossen. Für das DBM bedeutet dies, dass der Forschungsanteil (finanziert durch Bund und Land) von 50 % auf 78% erhöht, bzw. der Museumsanteil (finanziert durch die beiden Träger DMT e.V. und die Stadt Bochum) von 50% auf 22% reduziert wurde (= Im Jahr 2010 konnten somit 903.400 € eingespart werden).

Bei den letzten beiden Wirtschaftsplanverhandlungen hat sich jedoch gezeigt, dass Bund und Land die Zuschusszahlungen ein wenig ändern. Künftig wird der Kernhaushalt bis max. 5% erhöht werden. Hinzu kommen dann noch spezielle Sondertatbestände, z.B. Baumaßnahmen (Brandschutztüren, Instandhaltungen etc), welche getätigt werden müssen, um den Betrieb des Museums aufrecht zu erhalten. Im Jahre 2013 wird der Kernhaushalt sowie die Pensionszahlungen um 32.700 € erhöht, diese Erhöhung kann durch die Einsparungen beim Outsourcing gedeckt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-585.050	-585.050	-558.200	-541.100	-502.211	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-585.050**	**-585.050**	**-558.200**	**-541.100**	**-502.211**	**-473.911**	**-473.911**	**-473.911**	**-473.911**	**-473.911**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.03	**Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK**
verantwortlich: Herr Szafranek	**2.25.03.00140**	**Outsourcing**

Beschreibung der Maßnahme

Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag übernimmt die BOVG für beide Spielstätten das Management, den Betrieb einschließlich der Gastronomie sowie die Programmplanung und –realisierung in eigener Regie und im Auftrage der Stadt Bochum. Dabei entfallen bisherige Sachkosten in Höhe von 32.700 €, die zur Deckung für das Deutsche Bergbau-Museum eingesetzt werden. Ab 2013 werden auch die Kosten für das Garderobenpersonal entfallen, die Einsparsumme kann jedoch erst zum Ende des Jahres ermittelt werden.

Outsourcing der Veranstaltungen in der Stadthalle Wattenscheid und der Freilichtbühne Wattenscheid an Dritte.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-90.361	-84.765	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-20.000**	**-10.361**	**-4.765**						

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.03	**Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK**
verantwortlich: Herr Szafranek	**2.25.03.00486**	**Kreative Quartiere - Nichtverlängerung von Mietverträgen**

Beschreibung der Maßnahme

In den Kreativquartieren „Zeche Bochum“ und „ViktoriaQuartierBochum“ sind Räume angemietet. Insgesamt wurde im HPL-Entwurf 2012 ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.
Die etatisierten Aufwendungen sollen lediglich für einen Mittelfristzeitraum zur Verfügung gestellt werden. Ab dem Jahr 2017 entfallen diese Ansätze.
Die Mietverträge in den Kreativquartieren „Zeche Bochum“ und „ViktoriaQuartierBochum“ sollen nach Ende der Vertragslaufzeit nicht verlängert werden.
Die Konsensliste weist diese Maßnahme im Amt IV/P und der Produktgruppe 1128 aus, durch die Fusion der Ämter IV/P, IV/SU und 41 - Kulturbüro ist der Ansatz zum Kulturbüro (Produktgruppe 2503) verschoben worden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.03	**Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK**
verantwortlich: Herr Szafranek	**2.25.03.00611**	**Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ IV**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, eine weitere Stelle bei den Beigeordneten bis 2016 einzusparen. Spätestens in diesem Jahr müssten die Dezernate neu geordnet werden. Dieser Prozess sollte zum Anlass genommen werden, um die Einheiten der Steuerungsunterstützung in den Dezernaten IV, V und VI auf maximal 2 Mitarbeiter /innen zu reduzieren. Da in den Dezernaten IV, V und VI neben der Steuerungsunterstützung auch Fachaufgaben wahrgenommen werden, sollen Stellenanteile von 0,50 je Dezernat nicht auf das Einsparpotential angerechnet werden. Für die Dezernate würde die Umsetzung des Vorschlages folgenden Personalabbau ab 2016 bedeuten: Dezernat IV: Abbau von 1,50 Mitarbeitern, 97.500 Euro; Dezernat V: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro; Dezernat VI: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro. Des Weiteren sollte für die zukünftige Ausrichtung der Steuerungsunterstützungen überlegt werden, ob Fachaufgaben nicht besser in einem dem Dezernat zugehörigen Fachamt wahrgenommen werden sollten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2504

Planetarium Bochum HSK

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.04 Planetarium Bochum HSK

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **2.25.04.00141 Erhöhung Eintrittsentgelte / Mehrausgabegabe Ticketing**

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Einnahmen (Eintrittsentgelt) bis 2015 durch Preiserhöhungen um insgesamt 181.000 Höhere Ausgaben im Rahmen des Ticketing für System- und Vorverkaufsgebühren, da ein neues Kassensystem erforderlich ist

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.04 Planetarium Bochum HSK

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **2.25.04.00142 Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen / Mehrausgabe Personalaufwand**

Beschreibung der Maßnahme

Erweiterung des Veranstaltungsangebotes

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.04 Planetarium Bochum HSK

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **2.25.04.00143 Umstrukturierung Personalbereitstellung**

Beschreibung der Maßnahme

Umstrukturierung von Reinungspersonal und Foyerdienste

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2505

Stadtarchiv-Bochum
Zentrum für Stadtgeschichte

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.05	**Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK**
verantwortlich: Frau Dr. Wölk	**2.25.05.00146**	**Gebührenerhebung für die Vorlage und die Einsichtnahme in Archivalien**

Beschreibung der Maßnahme

Erhebung von Gebühren nach der Gebührenordnung der Stadt Bochum für Archivnutzer

Eventueller Nutzerrückgang

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.05	**Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK**
verantwortlich: Frau Dr. Wölk	**2.25.05.00147**	**weitere Einsparung von Maßnahmen zum Schutz von Archivalien**

Beschreibung der Maßnahme:

Die Intensität der Aktenschutzmaßnahmen soll im kostenbedingten Ermessen von 41 A durchgeführt werden.

Einsp. v. Maßn. z. Schutz von Archivalien (Schimmelpilzdekontamination)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK

verantwortlich: Frau Dr. Wölk **2.25.05.00526 Aufgabe Stadtarchiv am Standort Gertrudiscenter**

Beschreibung der Maßnahme

Die Räume im Gertrudis Center werden im Jahr für 10.000 Euro angemietet und der Mietvertrag ist zum 30.04.2016 kündbar.
Die Zweigstelle des Stadtarchivs in Wattenscheid soll als Teil der Kultur-WG - bestehend aus der Außenstelle des Stadtarchivs, der Zweigstelle der Stadtbücherei und der Volkshochschule - innenstadtnah erhalten bleiben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.05	**Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK**
verantwortlich: Frau Dr. Wölk	**2.25.05.00527**	**Optimierung im Bo. Zentr. f. Stadtgesch.**

Beschreibung der Maßnahme

Die Einsparsumme von 167.600 € bezieht sich auf die Personalkosten der Kunsthistorikerin sowie von drei Vollzeitkräften für den Aufsichtsdienst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-97.600	-97.600	-132.600	-132.600	-167.600	-167.600
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-62.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-132.600**	**-132.600**	**-167.600**	**-167.600**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2506

Bochumer Symphoniker

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.06 Bochumer Symphoniker HSK

verantwortlich: Herr Sloane **2.25.06.00150 Betriebskostensenkung Bo. Symphonie**

Beschreibung der Maßnahme

Neukalkulation der Betriebskosten ohne Berücksichtigung eines Gebäudeneubaus; Reduzierung auf einen investiven Merkposten für den Bau einer Spielstätte

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**	**-1.699.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.06 Bochumer Symphoniker HSK

verantwortlich: Herr Sloane **2.25.06.00528 Entgelterhöhung / Honorarerhöhung für Gastspiele**

Beschreibung der Maßnahme

Die Bochumer Symphoniker geben innerhalb Bochums Konzerte und außerhalb Gastspiele
Besucher Konzerte 2010: 46725
Besucher Gastspiele 2010: 84.893
Summe Besucher: 131.618

Im Jahr 2010 fand eine Tournee zusammen mit Sting statt, durch die mehr Besucher die Gastspiele besuchten, als in den übrigen Jahren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325.000	-325.000	-325.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2507

Museum Bochum

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **2.25.07.00155 Reduzierung der Energiekosten in der Kunstsammlung**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Energiekosten (Beleuchtung) durch den Einsatz eines neuen Lichtsystems mit Leuchstoffröhren

Reduzierung von Energiekosten um geschätzt 5.000 EUR jährlich.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **2.25.07.00156 Reduzierung von Restaurierungen**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Aufwandes für die Restaurierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.07	**Museum Bochum HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Golinski	**2.25.07.00157**	**Erhöhung von Entgelten**

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Eintrittsentgelte für die Kunstsammlung
Erhöhung und Staffelung der Entgelte für die Forumsnutzung
Einführung eines Eintrittsentgeltes für Haus Kemnade

Die erforderlichen Mittel für die Sanierung der Veranstaltungstechnik im Museumsforum und für die Schaffung einen Kassenbereichs im Haus Kemnade wurden nicht bereit gestellt. Eine Erhöhung der Raummieten für den Veranstaltungssaal und die Erhebung eines Eintrittsentgeltes im Haus Kemnade ist deshalb z.Zt. nicht möglich. Eine angemessene Erhöhung des Eintritts in der Kunstsammlung ist zum 01.01.2012 vorgesehen.

Erhöhung der Eintrittsentgelte für die Kunstsammlung auf 5 EUR regulär und 2,50 EUR ermäßigt. Erhöhung und Staffelung der Entgelte für die Forumsnutzung auf 150/300/600 EUR je Veranstaltung. Einführung eines Eintrittsentgeltes für Haus Kemnade von 3 EUR regulär und 1,50 EUR ermäßigt. Investition für die technische Aufrüstung des Museumsforums einmalig geschätzt 20.000 EUR. Wartung des Forumstechnik, geschätzt 1.000 EUR jährlich. Mobiliar und Technik für den Eingangsbereich von Haus Kemnade einmalig geschätzt 15.000 EUR.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **2.25.07.00158 Stufenweise Einrichtung Museumsshop**

Beschreibung der Maßnahme

Stufenweise Einrichtung eines Museumsshops

Erlöse aus dem Verkauf von Artikeln in einem einzurichtenden Museumsshop. Aufwand für Wareneinkäufe für den Museumsshop

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-9.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.07	**Museum Bochum HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Golinski	**2.25.07.00529**	**Einführung Videoüberwachung**

Beschreibung der Maßnahme

Im Museum Bochum sind derzeit 30 Personen beschäftigt. Von diesen scheiden 13 Personen bis zum Jahr 2022 aus. Hierunter befinden sich allerdings auch Leitungsstellen, die nach dem Ausscheiden der Stelleninhaber zwingend wiederbesetzt werden müssen. Die ausscheidenden zehn Personen, deren Stellen nicht in vollem Umfang und zwingend wiederbesetzt werden müssen, verursachen derzeit Personalkosten i.H.v. rd. 363.000 € pro Jahr. Wird nur die Hälfte der Stellen wiederbesetzt, entspricht dies 181.500 €. Nur jede zweite der im Museum beschäftigten Personen, die bis zum Jahr 2022 aus dem Dienst der Stadt Bochum ausscheiden, wird wiederbesetzt. Unberücksichtigt bleiben dabei die Stellen der Museumsleitung, Stellvertretung und Verwaltungsleitung. Um die Ausstellungen auch mit weniger Personal ausreichend überwachen zu können, wird eine Videoüberwachungsanlage angeschafft. Hierfür müssen jährliche Instandhaltungsaufwendungen veranschlagt werden. Die Installation wird etwa 60.000 € kosten, die Abschreibungen fallen in den Folgejahren an.
Zusätzlich müssen an den Wochenenden und zu besonderen Anlässen Aushilfskräfte für die Überwachung der Ausstellungen eingesetzt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-33.700	-55.600	-121.840	-121.840	-121.840	-181.496	-181.496
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-700**	**-22.600**	**-88.840**	**-88.840**	**-88.840**	**-148.496**	**-148.496**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **2.25.07.00530 Ausstellungsreduzierung**

Beschreibung der Maßnahme

Das Kunstmuseum bietet jedes Jahr eine unterschiedliche Anzahl von Ausstellungen an. Als Richtwert für die Kosten einer Ausstellung wird ein durchschnittliches Kostenvolumen von 30.000 € angegeben. Die tatsächlichen Werte differieren allerdings stark und z.B. von der Bedeutung der Ausstellung und dem möglichen Sponsoring / Zuschüssen. Im Schnitt wird der Richtwert letztlich meistens erreicht.
Die Anzahl der Ausstellungen ist zu reduzieren. Die so erworbenen freien Zeiten und Flächen sollen in 1-2 Monaten im Jahr dazu dienen, stadtgeschichtliche Ausstellungen zu präsentieren.
Das Budget wird um 30.000 € verringert.
Laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wird die Maßnahme um ein Jahr auf 2014 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **2.25.07.00531 Entgelterhöhung in drei Schritten**

Beschreibung der Maßnahme

Im Jahr 2010 haben 57.993 Besucherinnen und Besucher das Kunstmuseum Bochum besucht. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 3 € (ermäßigt 1,50 €).
Daneben bietet das Museum folgende kostenlose Leistungen an:
- Die Ausstellungseröffnungen sowie jeder 1. Mittwoch im Monat frei
- Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler erhalten freien Eintritt
- Führungen sind kostenlos

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2508

Musikschule Bochum

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.25**	**Kultur HSK**
	2.25.08	**Musikschule Bochum HSK**
verantwortlich: Herr Grunenberg	**2.25.08.00170**	**Ausweitung Jeki und Abbau von Unterrichtsstunden**

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme wird zur Folge haben, dass ab 2012 noch weniger Schülerinnen und Schüler der "normalen" Warteliste in den Instrumentalunterricht aufgenommen werden können.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-140.000**	**-70.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg **2.25.08.00171 Entgelterhöhung**

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Musikschulentgelte um insgesamt 25% bis zum Jahr 2015.
Die Entgelterhöhung soll in zwei Schritten erfolgen: Im Jahr 2011 Erhöhung um 10% und im Jahr 2014 nochmal um 15%.
Ausgenommen sind hierbei die Entgelte für JeKi, da die vertraglich vorgeschriebene maximalen Entgelte bereits eingenommen werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-120.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg **2.25.08.00172 Ermäßigungstatbestände verändern**

Beschreibung der Maßnahme

Einnahmeverbesserung durch Veränderung von Ermäßigungstatbeständen (ohne Geschwisterermäßigung) und Einführung eines um 10% erhöhten Entgelts für Erwachsene.
Aufgrund der besonderen finanziellen und sozialen Situation wird das erhöhte Entgelt für Erwachsene nicht für erwachsene Schülerinnen und Schüler des "Bochumer Modells" eingeführt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg **2.25.08.00533 Entgelterhöhung in zwei Schritten**

Beschreibung der Maßnahme

Durch weitere Entgelterhöhungen in den Jahren 2018 und 2021 können die Erträge aus den regulären Musikschulentgelten um weitere 367.00 € gesteigert werden. Dies entspricht einer zweimaligen Erhöhung um jeweils 10%.
2018 = +175.000 €, 2021 = +192.500 €
Hier wird eine prozentuale Erhöhung angesetzt, da die Entgeltstruktur der Musikschule zu komplex ist, als dass man auf jedes Entgelt einen vorher fixierten Betrag aufschlagen sollte.
Bei der Erhöhung ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die verschiedenen Unterrichts- und Instrumentenarten unterschiedliche Aufwendungen verursachen. Es muss ein Bezug zwischen erlerntem Instrument und Entgelt bestehen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-175.000	-175.000	-175.000	-367.500	-367.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-367.500**	**-367.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg **2.25.08.00662 Reduzierung Zuschussbedarf Musikschule**

Beschreibung der Maßnahme

Maßnahme zur Verringerung des Zuschussbedarfes der Musikschule.
Erhöhung des Refinanzierungsgrades durch Unterrichtsverdichtung in der elementaren- und der musikalischen Bildung „JeKi“.
Reduzierung des Aufwandes im Bereich der Sach-/Dienstleistungen und ordentlichen Aufwendungen, u.a. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Honorarkräfte und durch Erreichen der Endausbaustufe JeKi (Erfahrungswerte).
Die vom Rat beschlossene Maßnahme wird die Handlungsfähigkeit der Musikschule einschränken und die kulturelle Arbeit negativ beeinflussen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.25 Kultur HSK**

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg **2.25.08.90173 Gebäudeaufgabe Unterstr. 66**

Beschreibung der Maßnahme

Das Schulgebäude Unterstr. 66 wird ab Mitte 2015 aufgegeben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3101

Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00175 Steigerung des Anteils ambulanter Hilfen bei der Hilfe zur Pflege**

Beschreibung der Maßnahme

Steigerung des Anteils der ambulanten Hilfen durch verschiedene Maßnahmen (siehe Empfehlung und Potenzialberechnung der GPA)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00176 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Beschreibung der Maßnahme

1. Anrechnung des kostenlosen Mittagessen in Behindertenwerkstätten als Einkommen (in Anlehnung an die aktuelle Rechtssprechung)
(Zeile 15; Sachkonto: 533121 GruSi Alter und Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen)
2. Neuregelung der "Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung": 14 % in 2010, 15 % in 2011, 16 % in 2012 ff von den Ausgaben der GruSi (Zeile 6; Planung alt im Sachkto. 448100 Planung neu im Sachkto. 448000)
3. Erstattung der Ausgaben für die delegierten Aufgaben vom LWL
(Zeile 3; Sachkto. 429101 Erst LWL Delg. Aufgaben)
Punkt 3 wird betragsneutral im PC 31.09 (neu ab 2011) veranschlagt

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.160.000	-1.260.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.310.000**	**-1.410.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**-1.540.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00177 Steigerung ambulanter Hilfen (GPA-Bericht)**

Beschreibung der Maßnahme

Steigerung des Anteils der ambulanten Hilfen durch verschiedene Maßnahmen (siehe Empfehlung und Potenzialberechung der GPA)
(Zeile 15; Sachkonto 533202)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00178 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Transferaufwendungen hinsichtlich der im Christopherushaus (Caritasverband für Bochum e.V.) betreuten Menschen (Kostenübernahme durch den LV Westfalen-Lippe)
(Zeile 15)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00179 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Beschreibung der Maßnahme

Wechsel der Kostenträgerschaft im Bereich des betreuten Wohnens für Menschen in bes. soz. Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff. SGB XII zum LV Westfalen-Lippe
(Änderungen der Regelungen mit der Inneren Mission und dem Caritasverband für Bochum e.V.)
(Zeile 15; SachKto. 533160)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00180 Frühförderung**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Transferaufwendungen durch Optimierung der Frühförderung
(Zeile 15, Sachkonto: 533128)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00181 Altenhilfe (Verzicht a. Großveranst.,Reduz. Aufwandsentsch. ,Fortbildungsmittel**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung von Angeboten im Bereich der Altenhilfe:
Verzicht auf eine Großveranstaltung
- Anpassung der Aufwandsentschädigungen bei der Nachbarschaftshilfe auf 90 Prozent der zur Zeit bestehenden Förderung (Einsparung: 3.000 Euro)
- Wegfall des Zuschusses zu den Bogestra-Tickets bei den Seniorenveranstaltungen (Einsparung: 8.500 Euro)
(Zeile 16: SachKto. 542100 Aufw. ehrenamt. Tätigkeiten /Sachkto. 543198 Bogestra-Ticket SeniorenVeranstaltung)
- Anpassung der Fortbildungsmittel für Nachbarschaftshelferinnen und -helfer (Zeile 13: SachKto. 529130 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016	Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.31 Soziale Hilfen HSK**
	2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK
verantwortlich: Frau Bogucki	**2.31.01.00182 Altenhilfe (Reduzierung im Bereich der Sportangebote und Stützpunktarbeit)**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung von Angeboten im Bereich der Altenhilfe:
- Beschränkung der Sportangebote in Seniorenwohnanlagen (Einsparung: 12.500 Euro; Zeile 13; SachKto. 529120)
- konzeptionelle Neuausrichtung der Stützpunktarbeit ab dem Jahr 2012/13 (Reduzierung um 5 Stützpunkte und aller damit zusammenhängenden Ausgaben); siehe auch Produktgruppe 1.31.06

Reduzierung der Aufwendungen/Verbrauch für die Stützpunkte
(Zeile 13: SachKto.521100UnterhGrundst.d.ZD; SachKto. 524101 Aufw.f. Verbr. ZD; SachKto.524111Aufw.f.GebReinig.; SachKto.529120 Aufw.Honorarkräfte: insges.: 2012 = 90.000€ , ab 2013 =97.700 €)
Reduzierung der Mieten und Nebenkosten für die Stützpunkte
(Zeile 16: SachKto. 542200 Mieten und Nebenkosten f. Begegnungsstätten (Stützpunkte))

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00183 Erstattung Krankenhilfekosten**

Beschreibung der Maßnahme

Erstattung der Aufwendungen nach § 264 SGB V für Leistungsfälle, die nach den Bestimmungen des AG SGB XII NRW in die sachl. Zuständigkeit des Landschaftsverbandes fallen
Vergleichsvertrag zwischen dem LWL und den örtl. Träger der Sozialhilfe hier: § 4
SachKto. 448200 Erstattungen von Kommunen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00184 Reduzierung Behindertenfahrdienst**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Veränderungen im ÖPNV und barrierefreien Wohnungsbau kann das bisherige Pflichtleistungsangebot ohne Einschränkungen bei einem Konsolidierungsbetrag von jährlich maximal 15.000 Euro (nach heutigem Stand) dauerhaft sichergestellt werden.
neues Sachkto. 533184 Behindertenfahrdienst

Änderung durch Beschluss AGS: Einsparung wird auch für die Folgejahre auf 15.000 EUR jährlich begrenzt

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00537 Begutachtungen durch Pflegekräfte**

Beschreibung der Maßnahme

Durch das Projekt "Einsatz von Pflegefachkräften" im Bereich der ambulanten und hauswirtschaftlichen Hilfen, kam es durch die Neu-Begutachtung der Fälle zu einer Ausgabensenkung der bedarsfsgerechten Leistungen und der externen Gutachten.
Die Kosten für externe Gutachter können eingespart werden (für SGB XII Fälle rd. 12.000,--Euro/Jahr) Sachkonto 533227
Die Kostenerstattung (SGB II-Fälle) durch das Jobcenter wird als Ertrag berücksichtigt (rd. 3.000,-- Euro/Jahr) Sachkonto 448400

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00605 Altersbedingte Übertritte vom SGB II in SGB XII**

Beschreibung der Maßnahme

Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen anspruchsberechtigt nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende).
Mit Vollendung des 65. Lebensjahres sind Hilfebedürftige anspruchsberechtigt nach dem 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter)
Auf Grund der prognostizierten Übertritte vom SGB II ins SGB XII, kann hier durch die vollständige Erstattung der Grundsicherung im Alter durch den Bund mit Einspareffekten (ab 2012 bis 2022 insgesamt rd.1,7 Mio.Euro) gerechnet werden.
Die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung ist bei der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt worden, so dass der mit dieser Maßnahme ausgewiesen Konsolidierungsbeitrag bereits im Planansatz des Sachkontos 448000 (D2) enthalten ist.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00638 Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sach- und Verwaltungsaufwendungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.00665 Umsetzung Pflegereform 2015**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Pflegereform 2015 und das damit geänderte Sozialgesetzbuch XI ergeben sich für die Träger der Sozialhilfe Entlastungen durch die Anhebung der Leistungsbeträge.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.90601 Personal- und Sachkostenreduz.(interne Dienste in Haushalts- u. Verwaltungsang.**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgabe des Amtes 50 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste zu verschlanken.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.01.90602 Personal- und Sachkostenreduz. (interne Dienste im Bereich Controlling)**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgabe des Amtes 50 werden interne Dienste (Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- undSachkosten zu reduzieren..
Die Aufgaben können u.U. im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen									-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											**-50.000**	**-50.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3102

Aufgaben nach dem SGB II

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.02.00185 KdU und Heizung**

Beschreibung der Maßnahme

Ertragsart: 448000 Erstattungen vom Bund /Zeile 6
Die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der KdU wird mit 23 % veranschlagt
Aufwandsart: 533301 KdU -Kosten der Unterkunft und Heizung- /Zeile 15
Die Senkung der geplanten Steigerung berücksichtigt die bislang günstiger verlaufende konjunkturelle Entwicklung
Damit basiert die aktuelle Anpassung auf den momentan als realistisch einzuschätzenden Planungsgrößen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.957	525.034	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-2.030.246	-2.282.756	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.563.289**	**-1.757.722**	**-1.761.881**	**-1.761.881**	**-1.761.881**	**-1.761.881**	**-1.761.881**	**-1.761.881**	**-1.761.881**	**-1.761.881**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.02.00539 Optim. v. Hilfen n. § 16 Abs. 2 SGB II für Menschen m. multiplen Vermittl.hemn.**

Beschreibung der Maßnahme

Durchführung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen bei der Stadt Bochum mit finanzieller Unterstützung aus dem SGB II, für die es keine anderen ortsansässigen Anbieter gibt.
Durch die derzeit stattfindende und weiter geplante Maßnahme "Die Chance" beim Sozialpsychiatrischen Dienst existiert ein Angebot für Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, die gezielte Hilfen durch therapeutische Betreuung erhalten.
Sachktonto 448400

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3103

Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.03.00186 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Transferaufwendungen für die wirtschaftlichen Leistungen nach dem AsylbLG auf Grund rückläufiger Fallzahlen
(Zeile 15: SachKto. 533101 Laufende Leistung zum Lebensunterhalt)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-180.000	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-180.000**	**-250.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3104

Sonstige soziale Leistungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.04.00187 Wechsel Zuständigkeit Lastenausgleich auf den Bund**

Beschreibung der Maßnahme

Ausgleichswesen: Wechsel der Aufgabenzuständigkeit auf den Bund
(Zeile 15 : SachKto. 533904 Lastenausgleich Krankenversorgung)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.04.00188 Reduzierung Personalkosten**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung v. Personalkosten auf Grund v. Aufgabenveränderungen, -reduzierungen, Wiederbesetzungssperren u./od. anderen personalwirtschaftl. Maßnahmen (Ausgleichs- u. Versicherungswesen)
Ertragsverschlechterung ab 2011 - Anpassung der Ansätze an die zu erwartenden Rechnungsergebnisse:
1. **Im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen** wurden ab dem HJ 2011, die Ansätze im Sachkto. 448110Erst.Land Personalkosten zum Sachkto. 448200 Erstattung Kommunen umgeschichtet
2. Das Ausgleichswesen ist eine auslaufende Aufgabe durch die Kommune. Ein Teil der Aufgaben ist zum 01.01.2010 auf das Bundesausgleichsamt per Gesetz übergegangen.
In den Jahren 2011 bis 2013 soll auch der noch verbliebene Rest übergeleitet werden. Ab 2014 wird die Stadt Bochum keine Erstattung *Komm.Lastenausgleich* vom Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Herne erhalten. Die Aufwendungen der Personalkosten werden bis zum endgültigen Übergang der Aufgabe auf das Bundesausgleichsamt Jahr für Jahr durch den Peronalabbau geringer werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	-245.420	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**74.580**	**138.480**	**138.480**	**138.480**	**138.480**	**138.480**	**138.480**	**138.480**	**138.480**	**138.480**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.04.00189 Aufgabe Übergangsheim Overdyker Str.**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des Übergangsheimes "Overdycker Str. 122-130"
(ehemals 34.300 EUR im PC 31.05.01.05 MB 2 Zeile 13 geplant)
Korrektur: PC 31.04
Sachkto. 524101 13.000 Euro, Sachkonto 524111 4.000 Euro, Sachkto. 525100 15.000 Euro, Sachkto. 529130 200 Euro

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.04.00190 Aufgabe Übergangsheim Untere Heidestr.**

Beschreibung der Maßnahme

ÜGH Untere Heidestr.
ehemals in 2010 13.000 Euro, ab 2011 19.000 Euro HSK 1.31.05.01.06 MB 3 Zeile 16 (Kst. 500002)
Korrektur PC 31.04
Sachkto. 543101

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.04.00193 Aufgabe Übergangsheim Krachtstr.**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des Übergangsheimes "Krachtstr."
ehemals: HSK 2.500,-- Euro 1.31.05.01.04 MB 6 Zeile 16
Korrektur PC 31.04
SachKto. 543101

Maßnahme wurde zum Haushaltsjahr 2014 zurückgenommen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500									
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-2.500**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.04.00541 Interkommunale Kooperation im Bereich der Unterhaltssicherung**

Beschreibung der Maßnahme

Das Unterhaltssicherungsgesetz (USG) regelt in Deutschland auf Antrag die finanzielle Absicherung von Wehrdienstleistenden.
Die Sachbearbeitung erfolgt derzeit durch eine Mitarbeiterin im Amt für Soziales und Wohnen (0,5 Stelle).
Durch eine Kooperation ist es vorstellbar, dass die Aufgaben auf Grund von Synergieeffekten wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann.
Personalaufwand ab 2013 Einsparung von rd. 10.000,-- Euro,

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3105

Soziale Einrichtungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00194 Stockumer Str.**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe der Obdachlosenunterkunft "Stockumer Str. 34-44"

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00195 Overdyker Str.**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des Übergangsheimes "Overdycker Str. 122-130"
2010:HSK 60.000,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524101, 90.700 Euro Sachkto. 524114, 13.000 Euro KSt. 500003 Sachkto. 543101
2011:HSK 91.700,-- Euro 1.31.05.01.05 SachKto. 524101 _2012 ff 90.700 Euro
2011:-2015 HSK 110.000,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524114
2011:-2015 HSK 5.000,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524115
2011: 2015 HSK 19.000-- Euro KSt. 500003 Sachkto. 543101, 3.000 Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 543198

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**	**-227.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00196 Untere Heidestr**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des Übergangsheimes "Untere Heidestr. 53"
2010: HSK 75.000 Euro Sachkto. 524101, 110.000 Euro Sachkto. 524114 PSP 1.31.05.01.06,
2011: HSK 28.000,-- Euro KST.500003 SachKto. 521100, 106.000 Euro Sachkto. 524101, 110.000 Euro Sachkto. 524114
2012 bis 2015: HSK 27.000,-- Euro KSt. 500003 Sachkto. 521100, 104.000 Euro Sachkto. 524101, 110.000 Euro Sachkto. 524114, 2.000 Euro Sachkto. 524115

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00199 Krachtstr.**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des Übergangsheimes "Krachtstr."
HSK 47.500,-- Euro Sachkto.. 524114

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.400									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-110.400**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00200 Personalkosteneinsparungen**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Personalkosten auf Grund von Aufgabenveränderungen, -reduzierungen, Wiederbesetzungssperren und/oder anderen personalwirtschaftlichen Maßnahmen (Aufgabe von ÜGH)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-155.240	-159.240	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-155.240**	**-159.240**	**-192.840**	**-192.840**	**-192.840**	**-192.840**	**-192.840**	**-192.840**	**-192.840**	**-192.840**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00201 Gebührenerhöhung für Amtshandlungen der Heimaufsicht**

Beschreibung der Maßnahme

Gebührenerhebung für Amtshandlungen der Heimaufsicht
SachKto. 431100 Verwaltsungsgebühren
Gebühren nach dem WTG NRW
Gebühren nach dem LPflG NRW

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.05.00540 Neustrukturierung Asylangelegenheiten/ Übergangsheime**

Beschreibung der Maßnahme

Kapazitätsanpassung im Bereich der städt. Übergangsheime für Flüchtlinge, Aussiedler
Das Ziel der Sozialverwaltung ist es, große Unterbringungseinrichtungen möglichst zu schließen (Vermeidung von Ballungsgebieten) und kleine Wohneinheiten im gesamten Stadtgebiet zu nutzen.
Es ist vorgesehen, über die bereits im HSK geplanten Einsparungen (u.a. Schließung der ÜGH Krachtstr. und Emilstr.) hinaus ab dem Jahr 2017 dauerhaft weitere 50.000,-- Euro einzusparen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3106

Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohles

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspfl.u. d. Gemeinw. HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.06.00202 Zuschüsse für die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Zuschüsse
hier: Kulturelle Veranstaltungen/Unterh. Heimatstuben Vertriebene und Flüchtlinge (Ansatz 4.800 Euro; z.Zt. Förderung iHv 2.400 Euro)
(Zeile 15)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-3.280	-3.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-3.280**	**-3.440**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspfl.u. d. Gemeinw. HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.06.00203 Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit**

Beschreibung der Maßnahme

- konzeptionelle Neuausrichtung der Stützpunktarbeit ab dem Jahr 2012/13 (Reduzierung um 5 Stützpunkte und aller damit zusammenhängenden Ausgaben); siehe auch PC 1.31.01 (Zeile 15)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspfl.u. d. Gemeinw. HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.06.00542 Erarbeitung neuer Konzepte zur Unterbringung von Wohnungslosen in Wattenscheid**

Beschreibung der Maßnahme

Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls/Schließung der Übernachtungsstelle "Swidbertstraße"
Die Übernachtungsstelle in der Swidbertstraße ist mit unte 55 % der Gesamtkapazität ausgelastet. Die jährlichen Kosten für die Unterhaltung der Einrichtung belaufen sich auf jährlich rd. 131.000,-- Euro. Die bauliche Nutzungsmöglichkeiten in der Übernachtungsstelle in der Swidbertstraße laufen im Jahre 2013 aus.

Geprüft wurde die Zusammenlegung und Zentralisierung der Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte in die Übernachtungsstelle am Stadion 5a (Fliednerheim).
Eine Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten wäre hier flächenmäßig und bautechnisch möglich. Der erforderliche Investitionsaufwand wäre mit 15.000,--Euro zu beziffern. Die Verlegung der Übernachtungsstelle in der Swidbertstraße an einen anderen Ort in Wattenscheid wäre mit höheren Kosten verbunden (hier würden Umbaukosten von rd. 160.000,--Euro zzgl. Jahresmiete von rd . 34.000,-- Euro anfallen).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.000								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3107

Betreuungen / Unterhaltsleistungen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.31.07.00639 Reduz. Ansätze f. Leistungen n.d. UVG**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Ansätze für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.31.07.90603 Verschlankung d. internen Dienste StA 51**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3108

Beteiligung im Bereich Soziale Leistung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung HSK

verantwortlich: Herr Dr. Busch **2.31.08.00543 alt -Optimierung Senioreneinrichtung Bochum**

Beschreibung der Maßnahme

Die Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum wurden mit Wirkung zum 01.07.2011 in eine gGmbH ausgegliedert und firmieren zukünftig als SBO gGmbH (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum)
Die laufenden Konsolidierungsmaßnahmen der SBO gGmbH wurden bereits von den Alten- und Pflegeheimen begonnen und führen dazu, dass sich der Zuschussbedarf durch die Stadt Bochum schrittweise reduziert.
Maßnahmen
Die Personalfluktuation wird bis zum Jahr 2022 vollständig ausgeschöpft. Ausnahmen erfolgen nur im Einzelfall, wenn ansonsten der Orientierungsschlüssel unterschritten würde.
Verbesserung der Ertragslage durch die Inbetriebnahme von zwei Neubauten in 2014
Hebung von Kostensenkungspotenzialen durch die Ausgliederung in eine gGmbH (z.B. weniger Overhead und besserer Einkauf)

Die Maßnahme wird ab 2015 geführt unter 2.31.08.00648

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-1.804.000	-714.000								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.804.000**	**-714.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.31**	**Soziale Hilfen HSK**
	2.31.08	**Beteiligung im Bereich Soz. Leistung HSK**
verantwortlich: Frau Anger	**2.31.08.00648**	**Optimierung Senioreneinrichtung Bochum**

Beschreibung der Maßnahme

Die Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum wurden mit Wirkung zum 01.07.2011 in eine gGmbH ausgegliedert und firmieren zukünftig als SBO gGmbH (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum)
Die laufenden Konsolidierungsmaßnahmen der SBO gGmbH wurden bereits von den Alten- und Pflegeheimen begonnen und führen dazu, dass sich der Zuschussbedarf durch die Stadt Bochum schrittweise reduziert.
Maßnahmen
Die Personalfluktuation wird bis zum Jahr 2022 vollständig ausgeschöpft. Ausnahmen erfolgen nur im Einzelfall, wenn ansonsten der Orientierungsschlüssel unterschritten würde.
Verbesserung der Ertragslage durch die Inbetriebnahme von zwei Neubauten in 2014
Hebung von Kostensenkungspotenzialen durch die Ausgliederung in eine gGmbH (z.B. weniger Overhead und besserer Einkauf)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			523.000	524.000	520.000	533.000	301.000	-487.000	-593.000	-736.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**523.000**	**524.000**	**520.000**	**533.000**	**301.000**	**-487.000**	**-593.000**	**-736.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3109

Soziale Leistungen überörtlicher Träger

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.31 Soziale Hilfen HSK**

2.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.31.09.00204 Zuschüsse für die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern**

Beschreibung der Maßnahme

Erstattung der Ausgaben für die delegierten Aufgaben vom LWL
Zeile3; Sachkto. 429101 Erst. LWL delg. Aufgaben

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge	-235.700	-256.304	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-235.700**	**-256.304**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**	**-277.320**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3601

Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.01.00212 Ertragserhöhung im Elternbeitragsbereich**

Beschreibung der Maßnahme

Aussetzung des Beitragsrabattes "Bochumer Bildungsbonus"
Dadurch Erhöhung der Erträge im Profitcenter 1.36.01 (Sachkonto: 432100)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.01.00545 Interkommunale Kooperation Erhebung Elternbeiträge Kitas**

Beschreibung der Maßnahme

Eine interkommunale Kooperation für die Bearbeitung der Elternbeiträge für Kinder in Kindertageseinrichtungen wird als Vorschlag in der AG Elternbeiträge mittleres Ruhrgebiet aufgegriffen und beraten werden.
Dies könnte ab 2016 eine Einsparung von 50.000 Euro an Personal- und Sachkosten ergeben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Landeszuweisungen aufgrund einer Empfehlung des deutschen Städtetages:
Die Versorgungsquote von 17 % wurde zugrunde gelegt und im Jahre 2008 erreicht. Die bereits zusätzlich geschaffenen Plätze in Kita´s und der Tagespflege wurden berechnet bis zum Endausbauziel im Jahre 2013. Für Plätze in Kita´s wurde ein Betrag in Höhe von 1.078,– EUR (11% von 9.800,00 EUR) und für die Tagespflege ein in Höhe von 514,00 EUR (11% von 4.673,00 EUR) angesetzt. Für Bochum könnte es eine Erhöhung um 1.832.000 EUR ab 2013 bedeuten.
Die Berechnung der vorgenannten Summen erfolgte auf der Annahme von Daten und Zahlen, die bisher weder durch das Ministerium noch durch den Deutschen Städtetag bestätigt worden sind. Für eine endgültige Berechnung sind die Ergebnisse der Gespräche auf Landesebene abzuwarten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**	**-1.832.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.01.00663 Erhöhung Elternbeiträge Kita/Tagespflege**

Beschreibung der Maßnahme

Die Jugendverwaltung wird in 2015 ein Konzept erarbeiten, um im Bereich der Elternbeiträge Kita/Tagespflege bestehendes Konsolidierungspotenzial zu konkretisieren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.01.00664 Neugestaltung OGS-Finanzierungssystem**

Beschreibung der Maßnahme

Die Beiträge für die Offene Ganztagsbetreuung werden zukünftig durch die Schulverwaltung vereinnahmt (bisher erfolgt die Vereinnahmung durch die Träger). Im Zuge dieser Umstellung wird die Beitragsstaffel neu strukturiert. Die Beitragsfreiheit für geringe Einkommen (unter 17.500 Euro) bleibt dabei erhalten; die Beiträge sind auf maximal 150 Euro/Monat für die oberen Einkommensgruppen begrenzt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.01.90551 Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden**

Beschreibung der Maßnahme

Das KJFH Neuhofstr.13 bleibt vorläufig in dem bisherigen Gebäude, da das Gebäude der Brantropschule nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird.
Da ein Teilbereich des Gebäudes Brantropstr. aber voraussichtlich an einen Dritten vermietet wird, ist hier ein durch ZD zu beziffernden Ertrag an Mietkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zusammenhang geplante Veränderung zur Kita Neuhofstr.11ist entschieden. Der Neubau der Kita beginnt 2015.

Desweiteren ist es geplant, in dem Gebäude der Brantropschule eine Gruppe des Sozialen Dienstes (zurzeit Dr.C.OttoStr.182 untergebracht) sowie die EB Dahlhausen unterzubringen.

ZD wurde bereits mit Beginn der Beratungskooperation beauftragt, eine entsprechende Planung und Kostenschätzung zum Umbau Brantropschule zu erstellen.

Es ist abzusehen, daß diese Maßnahme "Soziales Zentrum Brantropschule" frühesten Ende 2016 realisiert werden kann.

Die geplanten HSK Maßnahmen wurden entsprechend angepasst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.385**			**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.01.90603 Verschlankung d. internen Dienste StA 51**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3602

Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.00214 Reduzierung der Transferaufwendungen für Jugendverbandsheime**

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz der Transferleistungen an den Kinder-und Jugendring zur Unterhaltung der verbandlichen Jugendheime -Teilprodukt Jugendverbandsarbeit- beträgt damit 630.500 EUR (ab 2015).
Ablehnung der Erhöhung der Maßnahme um 10.000 EUR ab 2015 im Jugendhilfeausschuss
Die Maßnahme ist wie ursprünglich geplant nicht umsetzbar.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.00215 Kürzung Projektmittel Jugendsozialarbeit**

Beschreibung der Maßnahme

Neben der bereits im HSK 2010 beschlossenen Streichung des Zuschusses Jugendherbergswerk von 2.000 EUR wird die Kürzung von Projektmitteln in der Jugendsozialarbeit - Projekt Fury - in Höhe von 69.000 EUR veranschlagt

Das Projekt Fury wird von der ARGE Bochum finanziell weitergeführt

Maßnahme HSK 2010 wurde im 2. Sparpaket erhöht

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.00216 Leistungsabbau Kinder- und Jugendarbeit**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Aufgaben des Kinderbüros und der Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen und damit vorrangige Sicherung damit der Aufgabenerfüllung des Begrüßungsteams
Die sog. Allg. Aufgaben des Kinderbüros sind mit einem Budget von 17.000 EUR auf dem entsprechenden Teilprodukt geplant und
die internationalen Jugendbegegnungen sind mit einem Budget von 25.500 geplant.
Die Maßnahme wurde bereits im HSK 2010 beschlossenen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.00546 Erhöhung Ferienpasspreis u. Erstattung des kostenlosen Ferienpasses durch BuT**

Beschreibung der Maßnahme

Das Ferienpassprogramm bietet neben allgemeinen Spielangeboten ein breit gefächertes Angebot an sportlichen, kulturellen und kreativen Angeboten. Zahlreiche Ausflugsfahrten werden angeboten, eine Zeltfreizeit und einige zentrale Events wie die große Ferienpass-Eröffnungsveranstaltung, das Spiel-Spaß-Nass-Fest und das Mittelalterfest. Die Ferienpassaktion ermöglicht den Kindern eine Vielzahl an Vergünstigungen. Ein Teil der Angebote ist sogar kostenlos (Besuche des Bergbaumuseums, des Planetariums, Sportangebote wie z. B. Kegelkurse, Fechtkurse, Leichtathletik etc., Ausleihen von Büchern und anderen Medien in den Büchereien, Umweltaktionen des Umwelt- und Grünflächenamtes sowie der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet). Durchschnittlich werden pro Jahr ca. 9.000 Ferienpässe verkauft. Zusätzlich werden ca. 4500 Ferienpässe (Tendenz steigend) kostenlos an berechtigte Personengruppen (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz, dem SGB XII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz oder Kinder, deren Familien Wohngeld oder einen Kinderzuschlag erhalten) ausgegeben. Bei der Berechnung der weiteren Erträge durch die Erstattung über BuT wird der angestrebte erhöhte Kaufpreis von 10 EUR zugrunde gelegt (4.500 FP x 10 EUR = 45.000 EUR).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.00547 Reduzierung des Budgets für die Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Budget für die Bereitstellung von Kinderspielflächen wird reduziert. Die Beratungskooperation schlägt vor, die Fach- und vollständige Budgetverantwortung in Händen des Jugendamtes zu bündeln und das Umwelt- und Grünflächenamt bzw. den Technischen Betrieb nur noch als Dienstleister agieren zu lassen.
Durch Beschluß des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2012 wurde das Budget für die Bereitsstellung von Kinderspielplätze in den Jahren 2012 -2016 um 30.000 EUR für den Rückkbau von Spielflächen erhöht.

Die Maßnahme wird ab 2014 unter: 2.11.09.90547 und 2.55.01.90547 fortgeführt

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**30.000**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.00549 Aufgabe der Lagerräume der Jugendwerkstatt Herner Straße**

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufgabe der o. a. Lagerräume ist ab 2013 möglich. Die derzeitigen Gebäudekosten inklusive Energiekosten würden eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.02.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3603

Hilfen zur Erziehung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.03.00550 Verbesserung der Falldiagnostik HZE durch Einrichtung einer Stelle im FPZ**

Beschreibung der Maßnahme

StA 51 plant die städtische Erziehungsberatungsstelle Mitte in eine Fachstelle für sozialpädagogische Diagnosen im Rahmen der Arbeit des FPZ umzuwandeln (2012).
Die frei zugängliche Erziehungsberatung im Stadtbezirk Mitte soll über die Erziehungsberatungen der freien Träger angeboten werden. Die Reduzierung dieses Angebotes ist vertretbar, weil durch den demografischen Wandel
eine Reduzierung der Nachfrage nach diesem Angebotssegmetn zu erwarten ist. Die Maßnahme dient dazu, der Kostenentwicklung im HZE - Bereich gezielt und fachlich adäquat entgegenzusteuern.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-173.065	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-173.065**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**	**-346.130**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.03.00673 Reduzierung stationärer Unterbringungen für Kinder durch die Gewinnung zusätzli**

Beschreibung der Maßnahme

Durch den dauerhaften Einsatz einer zusätzlichen Fachkraft sollen mindestens zehn zusätzliche Pflegeeltern gewonnen und betreut werden. Kinder können alternativ zu einer stationären Maßnahme dort untergebracht werden. Bei durchschnittlichen jährlichen Kosten von rd. 30.000 Euro für eine stationäre Unterbringung, refinanziert sich der zusätzliche Personalaufwand bereits bei der Vermittlung von zwei Kindern in eine Pflegefamilie. Die Berechnung der HSK-Einsparung beruht auf der Annahme, dass eine zusätzliche Fachkraft ab dem 01.04.2016 eingesetzt wird und in 2016 zwei und bis zum Ende des Jahres 2018 weitere acht Pflegeeltern gewonnen werden, so dass ab 2019 dauerhaft zehn Kinder statt in stationären Einrichtungen bei Pflegeeltern leben.
Die notwendigen Ressourcen für den Personaleinsatz werden im Rahmen der gedeckelten Personalaufwendungen durch Priorisierung gewonnen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				-45.000	-120.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-45.000**	**-120.000**	**-240.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.03.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.03.90551 Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden**

Beschreibung der Maßnahme

Das KJFH Neuhofstr.13 bleibt vorläufig in dem bisherigen Gebäude, da das Gebäude der Brantropschule nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird.
Da ein Teilbereich des Gebäudes Brantropstr. aber voraussichtlich an einen Dritten vermietet wird, ist hier ein durch ZD zu beziffernden Ertrag an Mietkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zusammenhang geplante Veränderung zur Kita Neuhofstr.11ist entschieden. Der Neubau der Kita beginnt 2015.

Desweiteren ist es geplant, in dem Gebäude der Brantropschule eine Gruppe des Sozialen Dienstes (zurzeit Dr.C.OttoStr.182 untergebracht) sowie die EB Dahlhausen unterzubringen.

ZD wurde bereits mit Beginn der Beratungskooperation beauftragt, eine entsprechende Planung und Kostenschätzung zum Umbau Brantropschule zu erstellen.

Es ist abzusehen, daß diese Maßnahme "Soziales Zentrum Brantropschule" frühesten Ende 2016 realisiert werden kann.

Die geplanten HSK Maßnahmen wurden entsprechend angepasst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-22.500**			**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.03.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3604

Institutionelle Bildung und Beratung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.04 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.04.90551 Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden**

Beschreibung der Maßnahme

Das KJFH Neuhofstr.13 bleibt vorläufig in dem bisherigen Gebäude, da das Gebäude der Brantropschule nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird.
Da ein Teilbereich des Gebäudes Brantropstr. aber voraussichtlich an einen Dritten vermietet wird, ist hier ein durch ZD zu beziffernden Ertrag an Mietkosten zu berücksichtigen.
Die in diesem Zusammenhang geplante Veränderung zur Kita Neuhofstr.11ist entschieden. Der Neubau der Kita beginnt 2015.
Desweiteren ist es geplant, in dem Gebäude der Brantropschule eine Gruppe des Sozialen Dienstes (zurzeit Dr.C.OttoStr.182 untergebracht) sowie die EB Dahlhausen unterzubringen.
ZD wurde bereits mit Beginn der Beratungskooperation beauftragt, eine entsprechende Planung und Kostenschätzung zum Umbau Brantropschule zu erstellen.
Es ist abzusehen, daß diese Maßnahme "Soziales Zentrum Brantropschule" frühesten Ende 2016 realisiert werden kann.
Die geplanten HSK Maßnahmen wurden entsprechend angepasst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-48.000**			**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.04.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3605

Vormundschaftswesen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**

2.36.05 Vormundschaftswesen HSK

verantwortlich: Herr Mehring **2.36.05.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51**

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4101

Gesundheitswesen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.41 Gesundheitsdienste HSK**

2.41.01 Gesundheitswesen HSK

verantwortlich: Herr Dr. Winter **2.41.01.00223 Einsparung von Personalaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Personalaufwendungen (altersbedingte Abgänge).
Beim altersbedingten Personalwechsel ist mit tariflich bedingten Einsparungen der Personalaufwendungen zu rechnen.
Die ursprünglich ermittelte Personalkosteneinsparung ist nicht umsetzbar.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-70.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.41 Gesundheitsdienste HSK**

2.41.01 Gesundheitswesen HSK

verantwortlich: Herr Dr. Winter **2.41.01.00224 Gebührenerhöhungen**

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Gebühren für die Belehrungen in der Lebensmittelbranche (nach §43 IfSG) von 20 auf 25 Euro und der Duplikate von 3 auf 5 Euro für das Teilprodukt 1.41.01.04.03 (Niveau der Nachbarstädte und auf Basis der Tarifstellen 10.14.6 und 30.1.3 der AVerwGebO NRW). Bei jährlich ca. 4.000 gebührenpflichtigen Belehrungen ergeben sich so 20.000 Euro Mehreinnahmen. Die Umsetzung der hier im Gesundheitsamt erhobenen Einnahmen erfolgte zum 01. Mai 2010. Ferner die Erhöhung der Gebühren für die amtsärztlichen Leichenschauen von jetzt 25 Euro um 5 Euro analog der Anpassung der Nachbarstadt Dortmund und auf Grundlage der geltenden Tarifstelle 53/01 der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bochum vom 19. Dezember 1991 in der Fassung der Vierten Änderungssatzung vom 29. November 2001. Bei ebenfalls ca. 4.000 amtsärztlichen Untersuchungen wären 20.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr möglich.
Diese Gebühren in Höhe von derzeit 36,70 Euro (incl. 11,70 Euro Aufwand des StA 67) werden zusammengefasst und kundenfreundlich beim Umwelt- und Grünflächenamt erhoben und der Ertrag des Gesundheitsamtes wird dann auf das Teilprodukt 1.41.01.01.04 erstattet, wobei die konkrete Umsetzung in Absprache zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.41 Gesundheitsdienste HSK**

2.41.01 Gesundheitswesen HSK

verantwortlich: Herr Dr. Winter **2.41.01.00225 Einsparung von Transferaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Stufenweise Reduzierung des Zuschusses an die Krisenhilfe Bochum aufgrund der Kostenübernahme des Landschaftsverbandes für den stufenweisen Neuaufbau des Dienstes "Betreutes Wohnen" (Eingliederungshilfe nach SGB XII für den Bereich Mitte und Ost beginnend ab dem Jahre 2012).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.41**	**Gesundheitsdienste HSK**
	2.41.01	**Gesundheitswesen HSK**
verantwortlich: Herr Dr. Winter	**2.41.01.00553**	**Einsparung des Transferaufwandes an das Frauengesundheitszentrum**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung der Transferaufwendungen an das Frauengesundheitszentrum

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.41 Gesundheitsdienste HSK**

2.41.01 Gesundheitswesen HSK

verantwortlich: Herr Dr. Winter **2.41.01.00640 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. für Reparatur und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Gutachten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4201

Bereitstellung und Betreuung von Sporteinrichtungen

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.01	**Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.01.00386**	**Veränderung von Nutzungsstandards in Hallen (Verwaltung bei StA 52)**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Nutzungszeiten um tgl. 2 Std. = 95.000 €
Hallenschließung für max. drei Ferienwochen jährlich ca. 45.000 €
Reduzierung von Reinigungsstandards und Sonderreinigungen = ca.

pauschale Energiekostenreduzierung = 10.000 €
Optimierung der Reinigung (verbesserte Reinigungsmöglichkeiten)
Werte wurden im 2. Sparpaket angepasst

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-55.000									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-185.000**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.01.00387 Veränderung Pflege- u. Nutzungsstandards städt. Platzanlagen**

Beschreibung der Maßnahme

Übertragung von Pflegearbeiten an Vereine
Kürzung von Nutzungszeiten um 1 Std. täglich
Reduzierung von Sach-/Energiekosten (Flutlicht u.ä.)
Vereinbarungen mit Vereinen und Belegungsanpassungen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-82.000									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-82.000**									

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.01.00388 Neustrukturierung Platzwartfunktion**

Beschreibung der Maßnahme

Anstelle des vorgesehenen Konzeptes der Doppelbetreuung verfolgt das Sport- und Bäderamt zur Kompensation das Ziel, im Falle des Ausscheidens einer städtischen Dienstkraft als Sportplatzwart/in einem Sportverein oder einer geeigneten Privatperson als "Freie/r Mitarbeiter/in" die Sportplatzwartaufgaben zu übertragen.

Die Werte wurden zum HSK 2015 angepasst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-21.000**	**-21.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.01	**Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.01.00389**	**Aufgabe/ Zusammenlegung v. Sportplatzstandorten bzw. einzelnen Spielfeldern**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe eines Platzes, dadurch Vermarktungsmöglichkeit für die Fläche
Aufgabe einzelner Spielfelder (Neben-/Aschenplätze)
Zusammenlegung von Sportplatzstandorten
dadurch Einsparung Pflege/Unterhaltung eines aufgegebenen Platzes (rd. 23.000 €) und Wegfall Platzwartstelle bzw. freiberuflicher Mitarbeiter (rd. 6.000 €)
Werte wurden im 2. Sparpaket angepasst

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-12.000**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.01	**Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.01.00390**	**Schließung Turnhallen (Verw. 52)**

Beschreibung der Maßnahme

Schließung von zwei Einfachturnhallen von insgesamt 6 Einfachturnhallen,
d.h. Wegfall für den Schul- und Vereinssport dadurch Personalkosteneinsparungen mittelfristig im Rahmen der Fluktuation, Aufwandsverringerung durch Sachkostenreduzierung für Energie und Unterhaltung, aber evtl. Gebäudesicherungskosten Ertragsausfall durch Wegfall der Nutzungsentgelte von Vereinen für diese 2 Hallen

Werte wurden im 2. Sparpaket angepasst

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.01	**Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.01.00555**	**Verkauf, Verpachtung etc. v. Sportplätzen unter Beibehaltung d. sportl. Nutzung**

Beschreibung der Maßnahme

Neben der bestehenden HSK_ Maßnahme "Zusammenlegung von Sportplätzen" könnten weitere Plätze aufgegeben und an interessierte Sportvereine verkauft oder verpachtet werden. Aufgrund der finanziellen Situation entsprechender Vereine können keine Verkaufserlöse im Rahmen von eventuellen Bodenrichtwerten erzielt werden. Zu beachten ist jedoch, dass zumindest der aktuelle Buchwert erzielt werden muss, um keinen laufenden Verlust aus Vermögensabgängen zu erzeugen. Die geschätzte Haushaltsentlastung erfolgt über die entfallende Unterhaltung der Plätze. Derzeit wird von der Überführung einer Platzanlage alle zwei bis drei Jahre ausgegangen. Von der Entlastung entfallen rechnerisch 45 % auf Personalkosten und 55 % auf Sach- und Dienstleistungen, welche in der Hauptsache das Budget der Zentralen Dienste betreffen.

Werte im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 angepasst. (s. KUS- Mitteilung zum 30.09.2013)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-18.000	-18.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-20.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-18.000**	**-18.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.01	**Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.01.00556**	**Aufgabe von 3 weiteren Sportplätzen**

Beschreibung der Maßnahme

Es werden 60 Sportplatzanlagen im Bochumer Stadtgebiet vorgehalten. Das StA 52 hat bereits über die HSK-Maßnahme „Zusammenlegung von Sportplätzen“ die Aufgabe von Sportplätzen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung thematisiert.
Des Weiteren sind im Rahmen der Beratungskooperation fünf Sportplätze unter Beibehaltung der sportlichen Nutzung zur Abgabe an Vereine vorgeschlagen.
Die Beratungskooperation schlägt vor, dass über die HSK-Maßnahme und dem Vorschlag des StA 52 aus der UAG Sport hinaus weitere Sportplatzanlagen aufgegeben werden können. Insbesondere der demografische Wandel sollte auch in den Fußballvereinen für eine weitere Reduzierung der Nachfrage sorgen. Die Arbeitsgruppe kalkuliert mit einem weitergehenden Abbau von je einer Platzanlage alle zwei Jahre ab 2016 bis 2022.

Pro aufgegebenem Sportplatz wird mit einer Haushaltsentlastung i.H.v. 25.000 EUR gerechnet. (Bisher wurde im Sport- und Bäderamt jedoch aufgrund der vorliegenden Zahlen nur mit einer Entlastung i.H.v. 20.000 EUR gerechnet)
Von der Entlastung entfallen rechnerisch 45 % auf Personalkosten und 55% auf Sach- und Dienstleistungen, welche in der Hauptsache das Budget der Zentralen Dienste betreffen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-11.250	-11.250	-22.500	-22.500	-33.750	-33.750	-33.750
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-13.750	-13.750	-27.500	-27.500	-41.250	-41.250	-41.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.01	**Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.01.00557**	**Eingliederung d. Mitarbeiter d. Betriebshofes Quellenweg z. Technischen Betrieb**

Beschreibung der Maßnahme

Die Sportstättenunterhaltungsarbeiter des StA 52 wurden größtenteils Anfang 2010 in den Technischen Betrieb eingegliedert. Lediglich 7 Sportstättenunterhaltungsarbeiter sind beim StA 52 am Betriebshof Quellenweg verblieben, um einerseits alle Anlagen aus sportfachlicher Sicht (keine Sportstättenunterhaltung) und Veranstaltungen zu betreuen, anderseits wird aber auch die Vertretung von Hallenwarten sichergestellt. Der Betriebshof Quellenweg wird auch von ca. 25 Mitarbeiter des Technischen Betriebes parallel genutzt.
Die Beratungskooperation schlägt vor, dass auch die letzten Sportstättenunterhaltungs-arbeiter zum Technischen Betrieb wechseln sollten. Im Zusammenschluss der Einheiten am Betriebshof Quellenweg erwartet die Kooperation zumindest eine einzusparende Stelle.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.01.00641 Reduz. Unterh. u. Instandh. Sportstätten**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Ansätze für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmittel für Sportstätten im gesamten Stadtgebiet (Gebäude und Sportflächen).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.01.00671 Reduzierung Sachaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Der Sachaufwand wird weiter durch kleinere Einzelmaßnahmen reduziert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100.000	-100.000						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.01.90559 Vermarktung Werbeflächen Hallen u. Bäder**

Beschreibung der Maßnahme

In der Rundsporthalle sind Werbeflächen eingerichtet worden. Trotz mehrfacher Aquisemaßnahmen wird die Werbefläche vom potentiellen Markt nicht angenommen, so dass derzeit von keinen Erträgen in den kommenden Jahren ausgegangen werden kann.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.725	-18.725								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775	12.775								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.950**	**-5.950**								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4202

Bereitstellung und Betreuung von Bädern

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00392 Einführung eines Zeittarifes im Bäderbereich**

Beschreibung der Maßnahme

Das Tarifsystem ist nach dem Einbau des neuen Kassensystems zum 01.04.2013 umgestellt worden. Entgegen der ursprünglichen Erwartungen können Mehrerträge i.H. von 35.000 EUR jährlich erzielt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-83.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-83.000**	**-83.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00393 Entgelterhöhung des Tarifes für Warmbadetag um 50 Cent**

Beschreibung der Maßnahme

Der Zuschlag i.H. von 0,50 EUR für Warmbadetage ist eingeführt worden. Entgegen der ursprünglichen Erwartungen werden Mehrerträge i.H.v. 10.000 Euro jährlich erwirtschaftet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-67.000**	**-67.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00394 Reduzierung der Wassertemperatur um 1 Grad**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Wassertemperatur generell um 1°.
Durch die Reduzierung der Wassertemperatur um 1 Grad würde sich der Heizaufwand um ca. 6% reduzieren.
Einschließlich Warmbadetag (+6%) ca. 12%.

Werte wurden im 2. Sparpaket angepasst

Der Energieaufwwand für Heizkosten würde sich reduzieren.
Die Reduzierung der Wassertemperatur in den Hallenbädern kann sofort durchgeführt werden.
GGfls. Müssen die parlarmentarischen Gremien beteiligt werden.
Es müßte mit Beschwerden aus der Öffentlichkeit gerechnet werden, da sich im Laufe der
Jahre allgemein eine Anpassung der Wassertemperaturen auf 28/29° etabliert hat.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00395 Eingrenzung der Öffnungszeiten für alle Bäder**

Beschreibung der Maßnahme

Konzept zur moderaten Umsetzung der Einsparung ist erstellt. Erforderlich ist die Verringerung der Öffnungszeiten von 115 Std/ Woche auf ca. 80 Std/ Woche für Hallenbäder 1 Tag ganz, 2 Tage halb geschlossen

Nach neuer Personalbemessung dauerhaft 599.200 EUR an Personalkosten einsparbar. Eine Einsparung von Energie- und Sachkosten wäre nur in sehr geringem Umfang möglich, da die Filter durchlaufen und die Wassertremperaturen gehalten werden müssen.
Ohne betriebliche Kündigungen, Regelabgänge und Umsetzungen nicht sofort umsetzbar; es können allerdings Einsparungen bei Saisonkräften erfolgen.

Die parlarmentarischen Gremien müssen beteiligt werden.

Werte wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 angepasst.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**	**-599.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00396 Zusammenfassung von Badleitungen**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Zusammenlegung zweier Bäder unter einer Leitung können
perspektivisch 2 Badleiter eingespart werden.
Es werden perspektivisch die Personalkosten für 2 Badleiter eingespart.

Personalkosteneinsparung
Geringerer Aufwand für Personalsachbearbeitung
Eventuell Neubewertung der Badleiterstellen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**	**-87.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00397 Trägerwechsel für ein Hallenfreibad**

Beschreibung der Maßnahme

Schließung eines von 4 Hallenfreibädern auf Dauer mit der Perspektive das geschlossene Hallenfreibad mit einem Investor in privater Trägerschaft zu erhalten. Eine externe Firma (Bäderbetriebsberatung), die sich um die Leistungsbeschreibung als Grundlage für ein mögliches 2. Interessenbekundungsverfahren beworben hat, schlägt nach Erstellung einer Potentialanalyse verschiedene Vorgehensweisen vor, über die zu entscheiden ist.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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		200.000			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen		-300.300	-423.300	-423.300	-464.300	-587.300	-587.300	-587.300	-587.300	-587.300
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500.000			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-350.300**	**-423.300**	**-423.300**	**-514.300**	**-637.300**	**-637.300**	**-637.300**	**-637.300**	**-637.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00398 Kursangebote der Schwimmmeister/innen**

Beschreibung der Maßnahme

Durch eine Angebotserweiterung in Form von Kursangeboten durch die Schwimmeister, wie zum Beispiel Wassergymnastik, Aquajogging, Babyschwimmen, Wassergewöhnung und andere, soll die Attraktivität der städtischen Bäder deutlich gesteigert werden.
Zudem können hierdurch weitere Leistungsentgelte erzielt werden

Nach flächendeckendem Angebot der Kurse in allen Bochumer Hallenbädern seit Herbst 2013 können jährlich ca. 60.000,- EUR, anstatt der ursprünglich erwarteten 41.000,- EUR, erwirtschaftet werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-41.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.500**	**-41.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00399 Reduzierung der Warmbadetage**

Beschreibung der Maßnahme Berechnung:

Es soll eine Angebotskürzung der Warmbadetage in den Sommermonaten 06-08 erfolgen. Die Einsparung aufgrund der niedrigeren Betriebskosten beträgt 100.000 Euro jährlich.

Werte wurden im 2.Sparpaket angepasst

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00400 Reinigung der Plattenwege in Freibädern**

Beschreibung der Maßnahme Berechnung:

Einsparung von Frischwasserkosten für Hochdruckreiniger etc.
Die Reinigung der Plattenwege könnte im Frühjahr zukünftig mit Beckenwasser erfolgen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.02	**Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.02.00560**	**Schließung eines Hallen- und Freibades**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Bochum betreibt vier Hallen- und Freibäder, ein reines Hallenbad und zwei reine Freibäder. Daneben gibt es Bochum noch weitere Bäder in privater Trägerschaft.
Über eine HSK-Maßnahme wird aktuell versucht, ein Hallen- und Freibad in private Trägerschaft zu überstellen.
Die Beratungskooperation schlägt vor, dass perspektivisch ein Hallen- und Freibad geschlossen werden sollte.
Die Sportverwaltung erstellt ein Gesamtkonzept über Bestand und Bedarf an Schwimmflächen in Bochum unter Berücksichtigung von sich möglicherweise ändernden Bedarfen.
Auch die Lehrschwimmbecken sind dabei einzubeziehen (s. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Wissenschaften am 14.02.12 zur Bäderleitplanung).

Neben entgangenen Entgelten i.H.v. 200.000 EUR wird mit einer Haushaltsentlastung bei Personal- und Sachkosten i.H.v. rd. 700.000 EUR gerechnet.

Minderung der Personalkosten kann nur im Rahmen der allgemeinen Fluktuation erfolgen. Erforderlichen Sicherungs- und verbleibende Unterhaltungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen in der Hauptsache das Budget der Zentralen Dienste.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										-400.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge												**-500.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.00642 Reduz. Unterh. u. Instandhaltung Bäder**

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Ansätze für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmittel für Bäder im gesamten Stadtgebiet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.02	**Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.02.90559**	**Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52**

Beschreibung der Maßnahme

Die Werbeflächen in den Bädern sind eingerichtet worden. Die Maßnahme wird derzeit noch nicht im geplanten Umfang angenommen. Eine Akquiseevaluation wird aktuell durchgeführt. In 2015 werden Erträge i.H.v. ca. 10.000 Euro erwirtschaftet, bei einem Mehraufwand i.H. von ca. 2.500 Euro. Der Saldo i.H.v. ca. 7.500 Euro wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.275	-85.275	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.225	58.225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-27.050**	**-27.050**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4203

Bereitstellung und Betreuung Olympiastützpunkt

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.42**	**Sportförderung HSK**
	2.42.03	**Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt HSK**
verantwortlich: Herr Retsch	**2.42.03.00561**	**Reduzierung des städtischen Eigenanteils beim Olympiastützpunkt**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Bochum hat einen jährlichen Zuschussbedarf beim Olympiastützpunkt in Höhe von rund 800.000 Euro. Das Land und der Bund beteiligen sich lediglich mit einem jährlichen Volumen von rund 100.000 Euro.
DieKooperation ist der Ansicht, dass das Verhältnis zwischen städtischem Anteil und den Anteilen von Bund und Land in einem Missverhältnis steht. Die Beratungskooperation schlägt daher vor, dass das StA 52 sollte vorrangig verstärkt versuchen soll, die Förderungen von Bund und Land zu erhöhen. Sofern eine Erhöhung der Förderanteile nicht möglich ist, könnte die Sportverwaltung die eigenen Aufwendung z.B. im Personalbereich senken.

In der Beratungskooperation wird durch eine Ertragserhöhung im Olympiastützpunktmit einer Haushaltsentlastung i.H.v. 70.000 EUR gerechnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.03.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4204

Förderung des Sports

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.42 Sportförderung HSK**

2.42.04 Förderung des Sports HSK

verantwortlich: Herr Retsch **2.42.04.90559 Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52**

Beschreibung der Maßnahme

Die Werbeflächen in den Bädern sind eingerichtet worden. Die Maßnahme wird derzeit noch nicht im geplanten Umfang angenommen. Eine Akquiseevaluation wird aktuell durchgeführt. In 2015 werden Erträge i.H.v. ca. 10.000 Euro erwirtschaftet, bei einem Mehraufwand i.H. von ca. 2.500 Euro. Der Saldo i.H.v. ca. 7.500 Euro wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.01.00239 Sanierungsstelle (bislang bei StA60)**

Beschreibung der Maßnahme

In der Sanierungsstelle im Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen erfolgt die Abrechnung von Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen.

Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2015 in der Produktgruppe 5102 abgebildet (StA 61).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-15.700	-15.700								
12	-	Versorgungsaufwendungen	-300	-300								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-16.000**	**-16.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-200**	**-200**								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5102

Bauleit- und Entwicklungsplanung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00239 Sanierungsstelle (Maßn. bislang StA60)**

Beschreibung der Maßnahme

In der Sanierungsstelle im Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen erfolgt die Abrechnung von Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen. Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-24.900	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
12	-	Versorgungsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-25.900**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00240 Aufst./Änderung von Bebauungsplänen**

Beschreibung der Maßnahme

Mit einer Reduktion ab 2012 jährlich um ein Planverfahren kann der Ansatz der Personalkosten bis 2014 um 123.800,00 € reduziert werden. Hier werden zwei Vollzeitstellen eingespart (2,0 BVI).
Ebenso soll der Ansatz der Gutachten zu Bebauungsplänen bis 2014 um 90.000,00 € reduziert werden.
Für das Wohnbaulandkonzept fallen jährlich 100.000,00 € Sachkosten für Gutachten an. Diese Kosten sollen ab 2010 gestaffelt umgebucht und aus dem Baulandfonds refinanziert werden.
Durch Aufgabenumverteilung kann im Bereich Systemsteuerung eine Vollzeitstelle mit 61.000,00 € Personalkosten (1,0 BVI) ab 2015 eingespart werden.
Eine weitere Kostensenkung soll über die Erhöhung der Einnahmen in einer Gesamthöhe von 90.000,00 € ab 2013 durch Refinanzierungen bei Planverfahren laufen, indem z.B. die EGR oder private Investoren die Kosten übernehmen. In 2011 und 2012 werden bereits die ersten 30.000,00 €, in 2013 60.000,00 € über den Ansatz hinaus eingenommen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	-41.300	-123.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-261.300**	**-403.800**	**-464.800**	**-464.800**	**-464.800**	**-464.800**	**-464.800**	**-464.800**	**-464.800**	**-464.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00241 Aufstellung von Flächennutzungsplänen**

Beschreibung der Maßnahme

Da der FNP bis 2015 aufgestellt sein muss, wird ab dem Jahr 2016 das Hauptaugenmerk auf der Änderung von Flächennutzungsplänen liegen. Dann können 2,5 Stellen eingespart werden. Eine Reduzierung der Sachkosten um 30.000,00 € und der Personalkosten um 170.000,00 € (2,5 BVI) ist somit ab 2016 möglich.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00242 Informelle Planungen**

Beschreibung der Maßnahme

Für die im Folgenden aufgeführten Projekte wird vorgeschlagen, diese bis 2015 beendet zu haben und dafür keine Nachfolgeprojekte durchzuführen:
Projekt A 40 Beendigung 2010 (26.000,00 € SK und 48.000,00 € PK), Projekt Ruhrtal Initiative Beendigung 2015 (16.000,00 € SK und 11.000,00 € PK), Projekt Perspektive Kemnade Beendigung 2015 (27.500,00 € SK und 18.000,00 € PK), Projekt Innenstadt West Beendigung 2014 (68.500,00 € PK) (insgesamt 2,0 BVI)
Weitere Einsparmöglichkeiten der Planungskosten wären möglich durch Reduzierung von Masterplänen und Projekten und Verlagerung in andere Verwaltungsbereiche und städtische Unternehmen.
Durch Eingliederung der Aufgabe Verkehrsplanung in das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt und gleichzeitiger Übernahme einiger Mitarbeiter aus der svb GmbH können langfristig ab 2013 360.000,00 € eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	692.000	692.000	623.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-434.000**	**-434.000**	**-502.500**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**	**-575.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00243 Stadtumbau West-Westend (bisl. StA60)**

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Westend.
Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	700.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-550.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00244 Stadtumbau West -Innere Hustadt (bisl. StA60)**

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Innere Hustadt.
Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-665.000	-165.000	-365.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**990.000**	**-510.000**	**-710.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00245 Stadtumbau West -Lennershofsiedlung (bisl. 60)**

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Lennershofsiedlung.
Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-62.500**	**-37.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00250 Gemeinkostenreduzierung**

Beschreibung der Maßnahme

Optimierung der Ausgaben Koordination und Prozessoptimierung (59.420,00 €, 0,7 BVI)
Verlagerung von Aufgaben auf StA 32 (10.400,00 €, 0,25 BVI)
Optimierung IV-Bereich (54.400,00 €, 1,0 BVI)
Aufgaben Kassen- und Rechnungsangelegenheiten werden optimiert (38.080,00 €, 0,7 BVI)
Verlagerung von Personal ins Archiv (62.700,00 €, 1,5 BVI)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-197.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-197.900**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00563 Amt 61 Personalabbau Sanierungsgebiete**

Beschreibung der Maßnahme

Nach Abrechnung der Entwicklungs- und Sanierungsgebiete besteht die Möglichkeit das Personal an dieser Stelle einzusparen. Dies geschieht überwiegend durch Altersaustritte. In einem Fall müsste jedoch eine Umsetzung erfolgen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen					-70.000	-70.000	-139.400	-198.900	-198.900	-243.900
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-70.000**	**-70.000**	**-139.400**	**-198.900**	**-198.900**	**-243.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00564 Auftrags- und Leistungssteuerung im planerischen Bereich**

Beschreibung der Maßnahme

Die Bearbeitung der für die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung und Ordnung der Stadt erforderlichen Bebauungspläne erfolgt überwiegend mit eigenem Personal.
So werden hier die Bebauungsplanverfahren aus eigener Hand gewährleistet.
Gleichwohl sollen künftig -auch im Rahmen der im Baudezernat genutzten Arbeits- und Projektplanung- Arbeitsabläufe optimiert und somit noch effizienter gestaltet werden.
Nennenswerte Personalkosteneinsparungen müssen jedoch immer in Verbindung mit einer Reduzierung der Planverfahren gesehen werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.00643 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen durch Veröffentlichungen im Kommunalen Amtsblatt der Stadt Bochum.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.02 Bauleit- und Entwicklungsplanung HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.51.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-54.000**	**-54.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5103

Geoinformation und Kataster

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00426 Abschluss Projekt ALKIS**

Beschreibung der Maßnahme

Das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) löst die alten amtlichen Nachweise "Automatsiertes Liegenschaftsbuch (ALB)" und "Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)" ab. Die Migration in das neue System erfordert einen erheblichen Personalaufwand über das normale Tagesgeschäft hinaus. Nach Wegfall dieser Arbeiten (voraussichtlich Ende 2010) und den mit der Einführung verbundenen Effizienzgewinnen in den Geschäftsprozessen des Liegenschaftskatasters können Stellen eingespart werden. Mit der Einführung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) werden auch die Grundlagen für das Liegenschaften Informationssystem (LIS) optimiert und es fallen Doppelarbeiten bei der Systempflege weg. Darüber hinaus wird auch das Lagebezugssystem umgestellt. In der Folge können je eine A12, A11, eine E10 und drei E6 Stellen eingespart werden, die mit Vermessungsarbeiten zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters betraut sind. Weiterhin fallen Stellen der Projektgruppe amtliche Liegenschaftskatasterinformations-system-Migration (ALKIS-Migration) weg. Eine Stelle EG 12 wird schon zum Ende 2010 frei und soll wegen der zu erwartenden Einstellung der Projektarbeit nicht nicht wieder besetzt werden. Durch die Einführung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) sind bisher erforderliche manuelle Nacharbeiten für die Erstellung der "Deutschen Grundkarte" nicht mehr erforderlich. Das Nachfolgeprodukt der amtlichen Basiskarte wird automatisiert aus ALKIS abgeleitet. Das ursprüngliche Maßnahmeblatt ist um die Einsparung durch das HSK 2 ergänzt (Personaleinsparung in Höhe von 116.500,00 ab dem Jahr 2015)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-461.780	-461.780	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-461.780**	**-461.780**	**-748.960**	**-748.960**	**-748.960**	**-748.960**	**-748.960**	**-748.960**	**-748.960**	**-748.960**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00427 Opt. durch Technikeinsatz**

Beschreibung der Maßnahme

Durch neue Technologien bei der Vermessung können die örtlichen Vermessungsarbeiten optimiert und Messgehilfen (E5 in 2013 und E6 in 2010) eingespart werden.
Zwei Stellen (E12 und E10) sind erst nach Beendigung der von den jetzigen Stelleninhabern beantragten Altersteilzeit wieder zu besetzen. Die Wiederbesetzung wird intern durch Umsetzung von Mitarbeitern, die von anderen Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sind, erfolgen.
Weiterhin können durch neue Technologien bei der Weiterverarbeitung von Vermessungsergebnissen inndienstliche Abläufe optimiert werden und 2 Sachbearbeiterstellen (E 9 in 2013 und E11 in 2014) wegfallen.
Eine Stelle EG 10 wird durch Renteneintritt des jetzigen Stelleninhabers zum 01.01.2015 frei. Die durch das Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) zu erwartenden Effizienzgewinne bei der Fortführung des Liegenschaftskatasters machen eine Wiederbesetzung der Stelle nicht erforderlich.
Das ursprüngliche Maßnahmeblatt ist um die Einsparung durch das HSK 2 ergänzt (Personaleinsparung in Höhe von 115.600,00 ab dem Jahr 2015)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-105.181	-202.667	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-105.181**	**-202.667**	**-410.276**	**-410.276**	**-410.276**	**-410.276**	**-410.276**	**-410.276**	**-410.276**	**-410.276**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00428 Reaktion auf Veränderung der internen Leistungsnachfrage**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der zu erwartenden Veränderungen wird ein Messtrupp für kommunale Fachkataster eingespart. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Messgehilfenstelle und eine Messtruppführerstelle.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-10.746	-42.986	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.746**	**-42.986**	**-104.974**	**-104.974**	**-104.974**	**-104.974**	**-104.974**	**-104.974**	**-104.974**	**-104.974**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00429 Absenken Leistungs-/Produktstandards**

Beschreibung der Maßnahme

Die individuelle Beratung von Bürgern in eigentumsrechtlichen Fragen bei An- und Verkauf von Grundstücken wird auf ein vertretbares Maß eingeschränkt. Deshalb kann eine E 11 Stelle, die durch Renteneintritt des Stelleninhabers 2014 frei wird, eingespart werden. Im Zusammenhang mit den Konsolidierungsmaßnahmen fallen Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Schriftführung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Grundstücke (AWG) sowie im Rahmen der NKF-Arbeitsgruppe weg. In der Folge kann auf die Wiederbesetzung von zwei E8 (2009) und einer E3 (2015) Stelle verzichtet werden. Weiterhin sollen die Beratungsleistungen für Bürger in katasterrechtlichen Fragen eingeschränkt werden.
Dadurch kann eine durch Renteneintritt des jetzigen Stelleninhabers frei werdende Stelle ab 2010 einspart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-105.721	-144.342	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-105.721**	**-144.342**	**-196.636**	**-196.636**	**-196.636**	**-196.636**	**-196.636**	**-196.636**	**-196.636**	**-196.636**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00565 Optimierung Arbeitsabläufe Geoinformation/Vermessung**

Beschreibung der Maßnahme

Durch weiteren konsequenten Einsatz neuer Technologien, Einführung moderner Arbeitsverfahren sowie Weiterentwicklung bestehender Arbeitsabläufe kann im Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster der personelle Aufwand reduziert werden.
Die Vermessungsverfahren und die Methoden zur Bearbeitung von Geoinformationen für Verwaltung, Recht und Wirtschaft sind ständig dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen					-21.000	-43.000	-43.000	-103.000	-151.000	-167.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-21.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-103.000**	**-151.000**	**-167.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00566 Leistungsnachfrage Geoinformation**

Beschreibung der Maßnahme

Aus jetziger Sicht wird unterstellt, dass die demographische Entwicklung sowie eine zurück gehende Bautätigkeit eine geringere interne Leistungsnachfrage im Bereich Geoinformation/Vermessung bewirken.
Dementsprechend kann von 2016 bis 2022
weiterhin Personal eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-90.000	-134.000	-134.000	-234.000	-310.000	-322.000	-383.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-90.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-234.000**	**-310.000**	**-322.000**	**-383.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00567 Bautätigkeit Liegenschaftskataster**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund des demografischen Wandels erwartet das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster einen Rückgang der Bautätigkeit und daraus resultierend einen Rückgang des personellen Aufwandes zur Fortführung der amtlichen
Nachweise des Liegenschaftskatasters und des Grundbuches. Ein Rückgang der Bautätigkeit bewirkt eine geringere Anzahl von amtlichen Fortführungsvermessungen an Grundstücken und Gebäuden, die in die Nachweise zu übernehmen sind.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-18.000	-43.000	-43.000	-43.000	-73.000	-125.000	-177.000	-177.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-18.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-73.000**	**-125.000**	**-177.000**	**-177.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder **2.51.03.00568 Optimierung Arbeitsabläufe Vermessung**

Beschreibung der Maßnahme

Durch weiteren konsequenten Einsatz neuer Technologien, Einführung moderner Arbeitsverfahren sowie Weiterentwicklung bestehender Arbeitsabläufe kann im Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster der personelle Aufwand reduziert werden.
Die Vermessungsverfahren und die Methoden zur Bearbeitung von Geoinformationen für Verwaltung, Recht und Wirtschaft sind ständig dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	-138.000	-190.000	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-22.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-138.000**	**-190.000**	**-200.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5201

Wohnungsförderung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.52 Bauen und Wohnen HSK**

2.52.01 Wohnungsförderung HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.52.01.00205 Umzugsprämien**

Beschreibung der Maßnahme

Um eine Familiengerechte Auslastung der großen preiswerten Sozialwohungen zu erreichen, werden umzugswilligen Kleinhaushalten aufgrund eines 1989 gefassten Ratsbeschlusses Umzugsprämien bis zu einer Höhe von maximal 2.000 EUR gezahlt.

Die Maßnahme war bislang bei StA60 geplant.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.52 Bauen und Wohnen HSK**

2.52.01 Wohnungsförderung HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.52.01.00206 Wohnungsbauförderung)**

Beschreibung der Maßnahme

Im Amt für Soziales und Wohnen erfolgt die Neubau- und Bestandsförderung

Die Maßnahme war bislang bei StA60 geplant.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen		-14.340	-14.340	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.000**	**-29.340**	**-29.340**	**-77.740**	**-77.740**	**-77.740**	**-77.740**	**-77.740**	**-77.740**	**-77.740**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.52 Bauen und Wohnen HSK**

2.52.01 Wohnungsförderung HSK

verantwortlich: Frau Bogucki **2.52.01.00207 Wohnraumversorgung und -sicherung**

Beschreibung der Maßnahme

Im Amt für Soziales und Wohnen erfolgt die Wohnraumversorgung und -sicherung. Im Rahmen dieser Aufgaben erfolgt die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, die Wohnungsvermittlung, die Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungspflege.

Die Maßnahme war bislang bei StA60 geplant.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	-57.800	-126.600	-145.200	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.700	-5.900	-6.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-73.500**	**-145.500**	**-165.000**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5202

Bauordnung und Denkmalschutz

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.52**	**Bauen und Wohnen HSK**
	2.52.02	**Bauordnung und Denkmalschutz HSK**
verantwortlich: Herr Kröck	**2.52.02.00246**	**Bauaufsicht**

Beschreibung der Maßnahme

Durch eine Intensivierung der Bauüberwachungen Mehreinnahmen i.H.v. 36.000,00 € (ab 2011 gesteigert bis 2013)
Dies kann nur unter folgenden Voraussetzungen funktionieren:
- Änderung der Arbeitsschwerpunkte
- Rückführung von Aufgaben, die zurzeit für andere Fachämter erledigt werden
- amtsinterne Optimierung und Neustrukturierung von Arbeitsinhalten und Arbeitsabläufen

Einsparung durch Personalabbau 162.200,00 € (2,0 BVI)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	-149.495	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-185.495**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**	**-198.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.52 Bauen und Wohnen HSK**

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.52.02.00247 Aufgaben der Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Optimierung der Aufgaben soll eine Einsparung im Bereich Gefahrenabwehr von 30.400,00 € (10% der PK) erzielt werden.
Im Bereich Klageverfahren und Beteiligung an gerichtlichen Verfahren können Aufgaben dahingehend optimiert werden, dass ein Teil der Personalkosten reduziert werden kann. Bis zum Jahr 2015 würden hier 114.200,00 € eingespart.
Insgesamt 2,0 BVI

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-96.000	-120.000	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-96.000**	**-120.000**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.52**	**Bauen und Wohnen HSK**
	2.52.02	**Bauordnung und Denkmalschutz HSK**
verantwortlich: Herr Kröck	**2.52.02.00248**	**Besondere Prüfungen**

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich Baulasten und Grundstücksteilungen wird eine Einnahmeerhöhung von 22.400,00 € angestrebt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.52 Bauen und Wohnen HSK**

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.52.02.00249 Bau- und Planungsberatung, Service**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Erhebung von Beratungsgebühren ab einer Gesprächsdauer von 15 Minuten und der Einführung eines kostenpflichtigen Servicetelefons Mehreinnahmen 31.000,00 €.
Einsparungen durch Personalabbau 50.800,00 € (1,0 BVI)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen			-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-31.000**	**-31.000**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.52 Bauen und Wohnen HSK**

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck **2.52.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5301

Abfallwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.01 Abfallwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.53.01.00285 Sachkosteneinsparung im Bereich der Beseitigung von Ablagerungen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Sachkosten im Bereich der Beseitigung von Ablagerungen in Erholungs- und Grünanlagen -> hierdurch Verdoppelung der Abwicklungszeit

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.53**	**Ver- und Entsorgung HSK**
	2.53.01	**Abfallwirtschaft HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.53.01.00323**	**Reduzierung der Personalk. der Unteren Abfallwirtschaftsbeh./Immissionsschutzbe**

Beschreibung der Maßnahme

Im derzeitigen Leistungsspektrum der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und der Unteren Imissionsschutzbehörde befinden sich derzeit neben den gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben auch einige freiwillige Leistungen die gekürzt werden. Es wird das Umwelttelefon abgeschafft und es findet keine Öffentlichkeitsarbeit (z.B. der Stadtputz, Hundekotbeutel etc.) mehr statt. Die Beschwerdebearbeitung bei den gelben Säcken wird ebenfalls eingestellt.
Diese Einsparung von 1,5 Stellen soll durch natürliche Personalfluktuation und dann ausbleibende Wiederbesetzung der entsprechenden Stelle realisiert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5303

Öffentliche Gewässer

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.03 Öffentl. Gewässer HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.53.03.00251 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Betrieb**

Beschreibung der Maßnahme

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Betrieb

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5304

Abwasserbeseitigung

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.53.04.00253 Baugrunduntersuchungen**

Beschreibung der Maßnahme

Baugrunduntersuchungen - Prüfung der Beschaffenheit des Untergrunds bei Kanalbaumaßnahmen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016	Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.53 Ver- und Entsorgung HSK**
	2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK
verantwortlich: Herr Seidel	**2.53.04.00254 Entschlammung Regenrückhaltebecken Ümminger Teich**

Beschreibung der Maßnahme

Entschlammung Regenrückhaltebecken Ümminger Teich

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.53.04.00255 Automatische Kanalnetzüberwachung**

Beschreibung der Maßnahme

Automatisierte Kanalnetzüberwachung

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.53.04.00256 Erneuerung Sonderbauwerke**

Beschreibung der Maßnahme

Automatisierte Kanalnetzüberwachung

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.53.04.00257 Abkopplung Emschergebiet**

Beschreibung der Maßnahme

Abkopplung Emschergebiet

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.53.04.90284 Personalkostenreduzierung durch Umorganisation und Neuverteilung von Aufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Personalkosteneinsaprungen
Insgesamt ist ein Personalabbau um perspektivisch 23 VK geplant.
Eine Zuordnung auf Produktbereiche, Produktgruppen, bzw. Maßnahmen kann noch nicht vorgenommen werden.
Eine genaue Zuordnung ist erst nach erfolgter Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben möglich.
Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 60 und 66 können in der Erschließungungsbeitragsstelle Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingespart werden
(vgl. KonsolidierungsMaßn.alt 6-60-04).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-116.124	-291.326	-518.341	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	-984	-2.290	-4.075	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-117.108**	**-293.616**	**-522.416**	**-529.363**	**-529.363**	**-529.363**	**-529.363**	**-529.363**	**-529.363**	**-529.363**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5305

Beteiligung ewmr/Holding

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.05 Beteiligung ewmr/Holding HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.53.05.00055 Kooperationen mit den Beteiligungen**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Bochum sieht erhebliche Potenziale in einer Ausweitung der Kooperationen mit den Beteiligungsunternehmen.
Ein Schwerpunkt ist dabei u.a. die gemeinsame Nutzung der bestehenden Betriebshöfe.
Darüber hinaus wird auch im Hinblick auf ein einzurichtendes call center Kooperationspotenzial gesehen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5306

Beteiligung Stadtwerke

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.53 Ver- und Entsorgung HSK**

2.53.06 Beteiligung Stadtwerke HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.53.06.00572 Erhöhung Ausschüttung Stadtwerke**

Beschreibung der Maßnahme

An der Stadtwerke Bochum GmbH ist die Stadt Bochum mit 5% direkt und über die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum (HVV) mit 95% indirekt beteiligt.
Der Gewinn der Stadtwerke wird zum Teil ausgeschüttet und zum Teil in die Rücklagen eingestellt (Rücklagenbildung wegen Finanzierungserfordernisse bezüglich Investitionen, Gelsenwasser und weitere Projekte, jüngst auch STEAG).
Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wird an die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum (HVV) weitergeleitet. In der HVV fließen die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke und der Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH (FHE) – hier Gewinn resultierend aus Dividende der RWEAktien
– sowie der Verlustausgleich gegenüber der BOGESTRA zusammen. Der in der HVV verbleibende Verlust wird seitens der ewmr ausgeglichen. Der von der emwr gegenüber der HVV zu leistende Verlustausgleich wird der ewmr durch die Stadt Bochum im Wege einer Kapitaleinlage erstattet /
ausgeglichen. Hierzu bedient sich die Stadt Bochum der Weiterleitung der VRR-Umlage.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge					-2.500.000	-3.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-2.500.000**	**-3.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5401

Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.54**	**Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**
	2.54.01	**Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK**
verantwortlich: Herr Seidel	**2.54.01.00259**	**Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.1**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 1

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-14.000**	**-17.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00260 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.2**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 2

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.520	-9.400	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.520**	**-9.400**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.280**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00261 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.3**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 3

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349	-4.334	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-3.349**	**-4.334**	**-7.319**	**-7.319**	**-7.319**	**-7.319**	**-7.319**	**-7.319**	**-7.319**	**-7.319**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00262 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.4**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 4

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-6.750	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.400**	**-6.750**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00263 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.5**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 5

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-6.400**	**-8.000**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00264 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.6**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 6

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-7.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.600**	**-7.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00265 Straßen, Wege, Plätze - Kreisstraßen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Kreisstraßen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-11.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-9.200**	**-11.500**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00266 Straßen, Wege, Plätze - Landesstraßen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Landesstraßen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-4.000**	**-5.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00267 Straßen, Wege, Plätze -Bundesstraßen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Bundesstraßen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-2.800**	**-3.500**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00271 Konstruktiver Ingenieurbau - Tunnel**

Beschreibung der Maßnahme

Der Tunnel Oviedo-Ring soll nach Abschluss der Aufstufungsarbeiten vom Bund übernommen werden, damit können die Unterhaltungsmittel für den Tunnel entfallen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.600**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00275 Baugrund- und Teeruntersuchungen**

Beschreibung der Maßnahme

Baugrund- und Teeruntersuchungen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00276 Weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen**

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen
Maßnahme wurde durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses zurückgenommen auf den Stand HSK 2010

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00278 Optimierung der innenbeleuchteten Verkehrszeichen an Fußgängerüberwegen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei der Durchführung von Optimierungsarbeiten an innenbeleuchteten Verkehrszeichen an Fußgängerüberwegen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00279 Optimierung der Lichtsignalanlagen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei der Durchführung von Optimierungsarbeiten an Lichtsignalanlagen

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00280 Austausch veraltete Signalanlagen**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen durch Reduzierung beim Austausch veralterter Signalanlagen und Reduzierung der Unterhaltungsmittlel

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00577 Reduzierung der Beschilderung und des Unterhaltungsaufwandes**

Beschreibung der Maßnahme

Neben 333 wegweisenden Schildern hat das Tiefbauamt mehrere Tausende weitere Schilder (Kleinstbeschilderung) zu unterhalten und reinigen. Hinzu kommen auch Kosten der Ersatzbeschaffung.
Für den Verkehrsteilnehmer ist die Vielzahl von Schilder oft kaum mehr zu überblicken. Schilder aufgrund fehlender Bedeutung sollen daher abgebaut bzw. auf ein notwendiges Maß reduziert werden.
Der Rückbau der Beschilderung muss vom Straßenverkehrsamt angeordnet werden und nach den Regelungen der Straßenverkehrsordnung zulässig sein.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00608 Effektivitätssteigerung interne Dienste / Controlling**

Beschreibung der Maßnahme

Der Bereich der Allgemeinen Verwaltung zählt heute mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer relativ starken Abteilung.
Die Anzahl der Verwaltungspersonen, insbesondere im Bereich des Haushalts, ist einem hohen konsumtiven Finanzvolumen sowie einer Vielzahl an investivem Maßnahmen (rund 300 Projekte) geschuldet.
Auch die besondere Bedeutung des Zuschussbereichs spielt hier eine große Rolle.
Durch Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation einhergehend mit einer grundsätzlichen Aufgabenkritik können insbesondere Personalkosten gesenkt werden.
Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00644 Straßeninvest. statt Straßeninstandhalt.**

Beschreibung der Maßnahme

Fokussierung auf Straßenbauarbeiten, die dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind. Hierdurch können konsumtive Instandhaltungsmittel in den Investitionshaushalt umgeschichtet werden. Die bereits in der HSK-Maßnahme 2.54.01.90575 erwähnten Einspareffekte - durch Steigerung der investiven Straßenbaumaßnahmen - sollen hier zu einer weiteren Einsparung beitragen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000	-800.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-800.000**	**-800.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00666 Ausweitung der bewirtschafteten Parkflächen im öfftl. Straßenraum**

Beschreibung der Maßnahme
Die Bewirtschaftung der Parkflächen wird schrittweise neu geregelt. Die Verwaltung wird einen entsprechenden Vorschlag zur Neufassung der Gebührenpflichtigkeit erarbeiten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-100.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00667 Anpassung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum**

Beschreibung der Maßnahme
Die Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum werden schrittweise erhöht; der Vertrag mit der EGR über die Geschäftsbesorgung zur Parkraumbewirtschaftung wird zur Steueroptimierung überarbeitet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-300.000	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-300.000**	**-450.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00668 Reduzierung des Stadtanteils an der Gehwegreinigung**

Beschreibung der Maßnahme
Für das Allgemeininteresse an der Straßenreinigung (Stadtanteil) trägt der städtische Haushalt einen Kostenanteil von 20% der Reinigungskosten. In vielen Gemeinden ist die Reinigung der Gehwege ganz auf die Anlieger übertragen worden. Daher soll ab 2016 der Stadtanteil für die Gehwegreinigung auf 10% reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.00669 Optimierung der Straßenbeleuchtung**

Beschreibung der Maßnahme
Die Straßenbeleuchtung wird weiter insbesondere energetisch optimiert; dies erfordert eine Weiterführung des investiven Modernisierungsprogramms.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-50.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.90284 Personalkostenreduzierung durch Umorganisation und Neuverteilung von Aufgaben**

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Personalkosteneinsaprungen
Insgesamt ist ein Personalabbau um perspektivisch 23 VK geplant.
Eine Zuordnung auf Produktbereiche, Produktgruppen, bzw. Maßnahmen kann noch nicht vorgenommen werden.
Eine genaue Zuordnung ist erst nach erfolgter Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben möglich.
Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 60 und 66 können in der Erschließungungsbeitragsstelle Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingespart werden
(vgl. KonsolidierungsMaßn.alt 6-60-04).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-223.574	-401.185	-487.066	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.894	-3.154	-3.829	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-225.468**	**-404.339**	**-490.895**	**-497.423**	**-497.423**	**-497.423**	**-497.423**	**-497.423**	**-497.423**	**-497.423**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.90475 Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen einer aktuellen Überprüfung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhälnisses in gemeinsamer Arbeit mit den beteiligten Fachämtern (StA 66 - Tiefbauamt und StA 67 - Umwelt- und Grünflächenamt) sowie des Personal- und Organisationsamtes und des Personalrates werden insbesondere die heute gängigen Aufträge in Form von Dauerafträgen, aber auch eine Vielzahl von Einzelaufträge mit Blick auf die Optimierung der Arbeitsabläufe hinterfragt.
Nach Umsetzung der Optimierung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses zwischen den StÄ 66, 67 und 68 sollen dauerhaft über alle drei Fachämter hinweg Personalkosten eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.90575 Einsparung Instandhaltung Straßen**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund einer seitens des Tiefbauamtes aufgestellten Modellrechnung wurde die Vorteilhaftigkeit von investiven Baumaßnahmen auf den laufenden Unterhaltungsaufwand nachgewiesen. Die Höhe der Einsparungen ist abhängig von der Höhe der bereitgestellten Investitionsmitteln. Ausgehend von zusätzlichen Investitionsmitteln in 2012 und 2013 von je 2 Millionen Euro, ließen sich hierzu 2013 und 2014 je rd. 1 Millionen KAG-Beiträge erzielen und der Aufwand für Instandhaltungen (PrGr. 1109) würde 2013 um 100.000 € und ab 2014 bis 2022 jährlich um 200.000 € reduzieren. Die Bezifferung des Aufwandes für den Vermögensabgang in den Realisierungsjahren 2012 und 2013 kann nicht seriös festgelegt werden, da die Auswahl der Straßen abhängig ist von der Höhe der bereitgestellten Investitonsmittel.
Die Einsparungen werden zur Hälfte bei Sach- und Dienstleistungen und bei der ILV (StA68) realisiert.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl.,Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.01.90593 Personalabbau im planerischen Bereich**

Beschreibung der Maßnahme

In aktuell rund 200 Projekten des Tiefbauamtes, die in der Arbeits- und Projektplanung des Baudezernates abgebildet werden, wird ein Vielzahl von Planungen -besonders in den Bereichen Verkehrsflächen und Stadtbahn- durch Ingenieure bearbeitet und umgesetzt. Mittels Auftrags- und Leistungssteuerung bei diesen Planungen sowie einer HOAI Gegenkalkulation können zukünftig Personalaufwände ermittelt und konkurrenzfähig dargestellt werden. Es wird beabsichtigt diese erforderlichen Planungen über Kontrakte zu Art und Umfang zu steuern.
Eine Reduzierung des Personalaufwandes wird erwartet.
Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5402

Stadtbahn und ÖPNV

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.02 Stadtbahn und ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Seidel **2.54.02.90284 Personalkostenreduzierungen d. Umorg.**

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Personalkosteneinsaprungen
Insgesamt ist ein Personalabbau um perspektivisch 23 VK geplant.
Eine Zuordnung auf Produktbereiche, Produktgruppen, bzw. Maßnahmen kann noch nicht vorgenommen werden.
Eine genaue Zuordnung ist erst nach erfolgter Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben möglich.
Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 60 und 66 können in der Erschließungungsbeitragsstelle Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingespart werden
(vgl. KonsolidierungsMaßn.alt 6-60-04).

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-217.660	-513.578	-531.516	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.844	-4.037	-4.178	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-219.504**	**-517.615**	**-535.694**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**	**-542.818**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5403

Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV HSK

verantwortlich: HerrSeidel **2.54.03.00238 Koordination Radverkehr (ab 2012 STA 66 vorher STA 60)**

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufgaben des Radverkehrsbeauftragten wurden umverteilt und der Stellenansatz konnte entfallen (vorher HSK - Maßnahme StA 60)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5406

Beteiligung im Bereich ÖPNV

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.54**	**Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**
	2.54.06	**Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK**
verantwortlich: Herr Schiske	**2.54.06.00056**	**Ergebnisverbesserung Beteiligungen**

Beschreibung der Maßnahme

Die Beteiligungen sind in den Folgejahren in der Lage, die Haushaltskonsolidierung der Stadt Bochum verstärkt zu unterstützen.
Hinzu treten zu erwartende positive Eigenkapitalrenditen aus den diversen Projekten.
Weiterhin hat auch die VBW bis 2013 ihr Ziel erreicht und ihr Eigenkapital auf 20% angehoben, so dass ab 2014 erhöhte Ausschüttungen an die Gesellschafter vorgenommen werden können.
In dem Maße, wie der Stadtwerkekonzern aus eigener Kraft in der Lage ist, die von der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) zu tragenden Verluste der BoGeStra selbst auszugleichen, verringert sich die erforderliche Weiterleitung der Verbandsumlage VRR über die ewmr in die HVV.
Ab 2015 wird ein weiter verbessertes Ergebnis im Stadtwerkekonzern in Höhe von zusätzlich 3,0 Mio Euro erwartet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-14.000.000	-15.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-14.000.000**	**-15.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.54.06.00652 Steueroptimierung im Konzern**

Beschreibung der Maßnahme

Durch das Gesetz vom 21.03.2013 zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20.10.2011 in der Rechtssache C 284/09 hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen der Körperschaftsteuerfreiheit von Dividenden wie folgt verschärft:
Begünstigt, d.h. nur zu 5 % körperschaftsteuerpflichtig, sind nur noch Dividenden an Anteilseigner, die zu Beginn des Kalenderjahres zu mindestens 10 % beteiligt sind (Schachtelbeteiligung).
Die Besteuerung der Streubesitzdividenden kann durch die Bündelung der RWE-Aktien in der neu gegründeten RWEB-KG (RWE-Schachtelbeteiligung) vermieden werden. Demzufolge kann die Weiterleitung der VVR-Verbandsumlage reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.54.06.00653 Verminderung des Verlustes der BoGeStra AG (Umstellung ÖPNV-Finanzierung)**

Beschreibung der Maßnahme

Durch das neue ÖPNV Gesetz NRW verschieben sich die Verhältnisse der Finanzierung zu Lasten der Investitionen und zu Gunsten des laufenden Aufwandes. Dadurch vermindert sich der in der HVV auszugleichende Verlust der BoGeStra.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen		-3.500.000	-2.500.000	-1.500.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-3.500.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**						

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.54 Verkehrsfl., Signalanl.,Beleuchtung HSK**

2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.54.06.00657 Weitere Reduz. des Defizits der BoGeStra**

Beschreibung der Maßnahme

In Abstimmung mit der BoGeStra ist eine anteilige Defizitabsenkung für Bochum in Höhe von 0,5 Mio. ebenso wie in Gelsenkirchen möglich. Entsprechend kann die Weiterleitung der VRR-Umlage reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5501

Öffentliches Grün

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.55**	**Natur- und Landschaftpflege HSK**
	2.55.01	**Öffentliches Grün HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.55.01.00286**	**Reduzierung von Beetpflanzen im Stadtpark und am Ümmiger See**

Beschreibung der Maßnahme

Durch eine Reduzierung der Beetpflanzen im Stadtpark und in der Grünanlage "Ümminger See" sollen ab 2012 dauerhaft Sachkosten eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00287 Verlagerung von bisher extern vergebenen Arbeiten auf den technischen Betrieb**

Beschreibung der Maßnahme

Bisher ist die Unterhaltung des Westparks auch an externe Firmen vergeben. Im Rahmen einer Anpassung des gesamten Pflegekonzepts für die Park- und Grünanlagen im Bochumer Stadtgebiet soll ein Teil dieser Arbeiten so umstrukturier werden, dass zukünftig eine Vergabe an den technischen Betrieb erfolgt und so eine Einsparung im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt werden kann. Es sollen Instandsetzungsarbeiten an Wegen und Stützwänden nicht mehr fremdvergeben werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00288 Reduzierung des Zuschuss zum Tierpark Bochum**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Haushaltssicherung stehen vor allem die freiwilligen Aufgaben auf dem Prüfstand. Hierzu zählt vor allem der Zuschuss an den Tierpark, welcher bisher i. H. v. rd. 920.000,- EUR im Haushalt verankert ist. Aus dem Zwang der Aufwandsreduzierung heraus soll dieser Zuschuss über die kommenden Jahre hinweg schrittweise auf 90% reduziert werden.
Zur Durchsetzung dieses Vorhabens ist ein kommunalpolitischer Beschluss von Nöten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-50.000**	**-70.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00291 Umstellung der Pflege KSP im Bez. 1**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.
Zur Zeit werden Rasenschnittarbeiten für Spielplätze im Stadtbezirk 1, in einer Größenordnung von 11.600 € / Jahr, fremdvergeben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00292 Umstellung der Pflege KSP im Bez. 4**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandarts auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden.
Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.
Ab 2011 soll der Rasenschnitt auf den Spielplätzen im Stadtbezirk 4 nicht mehr fremdvergeben werden.
Die Einsparung i. H. v. 8.300 EUR entspricht ca. 22% des bisherigen Ansatzes.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00293 Umstellung der Pflege der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden im Bez. 2**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandarts auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.
Ab 2012 sollen die Grundpflegearbeiten (Rasenschnitt, Pflege von Bodendeckern, Reinigung von Entwässerungseinläufen) an öffentlichen Gebäuden im Stadtbezirk 2 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.
Die Einsparung i. H. v. 29.400 EUR entspricht etwa 47% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00294 Umstellung der Pflege der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden im Bez. 6**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandarts auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.
Der Rasenschnitt, die Pflege von Bodendeckern, die Reinigung von Entwässerungseinläufen u.a. Arbeiten sollen für den Stadtbezirk 6 ab 2012 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.
Die Einsparung i. H. v. 20.900 EUR entspricht etwa 46% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.
Im HSK 2010 war die Maßnahme mit einer Einsparung von je 13.900 EUR in den Jahren 2012 - 2015 enthalten.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00295 Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 5**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandarts auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.
Die Pflege des Straßenbegleitgrüns an Gemeindestraßen im Stadtbezirk 5 soll, ab 2010 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.
Die Einsparung i. H. v. 26.900 EUR entspricht etwa 68% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00296 Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün überbez.**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandarts auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.
Ab 2012 soll das Straßenbegleitgrün an Kreis-, Land- und Bundesstraßen in den Stadtbezirken 3 und 5 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb ausgeführt werden.
Die Einsparung i. H. v. 59.600 EUR entspricht etwa 28% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00297 Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 3**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Reduzierung der Pflegestandarts auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durDie Pflege des Straßenbegleitgrüns an Gemeindestraßen im Stadtbezirk 3 soll, ab 2011 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.
Die Einsparung i. H. v. 16.400 EUR entspricht etwa 61% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00298 Reduzierung der Wechselbeetbepflanzung in Kübeln und Hochbeeten**

Beschreibung der Maßnahme

Obwohl im Stadtbild Bochums bisher die Wechselbepflanzung mit saisonalen Gewächsen ein wichtiges Gestaltungselement darstellte, wird die bisherige Qualität vor dem Hintergrund der bestehenden Konsolidierungsanforderungen nicht mehr zu realisieren sein. Da in pflichtigen Bereichen (z. B. Gewährleistung der Verkehrssicherheit) keine weiteren Einsparungen mehr zu erbringen sind, müssen in diesem freiwilligen Bereich die Aufwendungen weiter eingeschränkt werden. Aus diesem Grund soll schrittweise bis 2015 die vollständige Wechselbepflanzung in Kübeln und Hochbeeten sowie auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen (ausgenommen Westpark) eingespart werden. Die betroffenen Beete werden nach Einzelprüfung entweder gänzlich zurückgebaut oder in pflegeleichtere Nutzungsformen (z. B. Kleingehölzflächen, Rosenflächen, Rasen) umgestaltet. Dies wird unausweichlich Auswirkungen auf das Stadtbild haben, da im Erscheinungsbild der Stadt Bochum ein wichtiger Farbtupfer verloren geht.
Vor dem Hintergrund pflichtige Aufgaben nach wie vor zu erfüllen ist dies jedoch unausweichlich.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-35.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.55**	**Natur- und Landschaftpflege HSK**
	2.55.01	**Öffentliches Grün HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.55.01.00299**	**Reduzierung der Wechselbeetbepflanzung an Ehrenanlagen und Mahnmalen**

Beschreibung der Maßnahme

Um Sachkosten einsparen zu können, soll ab dem Jahr 2010 die Wechselbepflanzung an Ehrenanlagen und die Herbstabdeckung reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00302 Reduzierung Pflege Außenanlagen aufgrund von Schulschließungen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Schulentwicklungskonzept des Schulverwaltungsamtes sieht die Schließung von 14 Schulen vor. Dadurch kann die Pflege der entsprechenden Außenanlagen stark verringert bzw. schließlich vollständig unterlassen werden. Dadurch entsteht ein Minderbedarf, welcher im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zur Konsolidierung des Haushalts zur Verfügung gestellt werden kann.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-15.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 | **Produktgruppe**

Stadt Bochum — **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma — **2.55.01.00303 Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung in Park- und Grünanlagen**

Beschreibung der Maßnahme

Da die gesetzlichen Pflichten der Stadt Bochum nicht zur Disposition gestellt werden können, müssen die Konsolidierungserfordernisse auf anderem Wege erbracht werden.
Ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor im Bereich der Park- und Grünanlagen (ausgenommen Westpark) sind die Kosten der öffentlichen Beleuchtung. Diese Kosten sollen mittelfristig abgebaut werden, in dem die nächtliche Beleuchtung der Park-. und Grünanlagen schrittweise abgeschaltet wird. Dies wird schließlich zur Folge haben, dass die Bochumer Bürger die Park- und Grünanlagen in den dunklen Monaten als Wegeverbindung zwischen Wohngebieten bzw. als Verkehrswege von öffentlichen Nahverkehrspunkten zu Krankenhäusern, Veranstaltungshallen und Kirchen nicht mehr nutzen können. Dies schränkt die Bürger weiter ein und hat sichtbare Folgen für das Bochumer Stadtbild.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.55**	**Natur- und Landschaftpflege HSK**
	2.55.01	**Öffentliches Grün HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.55.01.00322**	**Reduzierung grünpolitischer Wert**

Beschreibung der Maßnahme

s. Anlage

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-712.000**	**-890.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**	**-1.068.000**

Erläuterung der Maßnahme

Durch die Verringerung der einschlägigen Flächen (vgl. Maßnahme 6.67.018) wird der grünpolitische Wert verringert. Dies muss im entspr. Kostenansart berücksichtigt werden.
Achtung: Diese Einsparungsmaßnahme hat Einfluss auf den Gebührenhaushalt. Die Mindererträge im PC 55.02 müssen durch Anpassung der Friedhofsgebührensatzung kompensiert werden. Dafür ist jedoch eine kommunalpolitische Entscheidung erforderlich.

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00324 Reduzierung Personalkosten Planung/Neubau Grünanlagen**

Beschreibung der Maßnahme

Durch den Einsatz moderner CAD-Technik werden inzwischen viele Aufgaben der technischen Planerstellung beschleunigt und lassen sich erheblich effizienter erledigen. Dadurch ist es möglich, mittelfristig die Arbeits- und Dienstverteilung so anzupassen, dass auf einen technischen Zeichner verzichtet werden kann. Folge ist jedoch, dass zu Stoßzeiten damit zu rechnen ist, dass spezielle Planaufträge mehr Zeit in Anspruch nehmen, da Arbeitsspitzen nicht mehr aufgefangen werden können. Dies könnte die Vergabe von Aufträgen an externe Auftragnehmer erforderlich machen.
Diese Personaleinsparung soll dadurch realisiert werden, dass eine altersbedingt oder durch andere Personalfluktuation frei werdende Stelle nicht nachbesetzt wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00328 Reduzierung der Personalk. im Bereich Öffentlichkeitsarb./Veranstaltungsplanung**

Beschreibung der Maßnahme

Durch das Umwelt- und Grünflächenamt werden im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, um der Öffentlichkeit dies Arbeit des Amtes transparenter zu machen und die Bochumer Bürgerinnen und Bürger für die Themen des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren. Obwohl diese Projekte seit langem eine positive Resonanz hervor rufen, sind auch in diesem Bereich Einsparungen notwendig, weil es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Zu diesen Zweck soll mittel- bis langfristig das Angebot reduziert und die Leistungen der Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit verringert werden. Dies wird z. B. die Angebote für Kinder und Jugendliche (Waldwoche, Waldjugendspiele, Umweltspürnasenpass) und den Stadtputz betreffen.

Es soll damit eine halbe Stelle eingespart werden, die nicht mehr nachbesetzt wird, sobald sie durch Personalfluktuation frei wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00333 Verkauf von Flächen in Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der erheblichen Konsolidierungsnotwendigkeit wurde eine eingehende Betrachtung der Flächen in Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes vorgenommen. Es wurde bei dieser Analyse betrachtet, welche Flächen aus Sicht des Amtes von untergeordneter Bedeutung und für das grünpolitische Konzept der Stadt Bochum entbehrlich sind. Mittelfristig soll angestrebt werden, diese Flächen zu veräußern und damit einerseits Verkaufserlöse zu generieren, aber andererseits auch eine Einsparung im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen zu ermöglichen. Letzteres wurde auch bereits in den Konsolidierungsmaßnahmen des Amtes berücksichtigt.
zur Tilgung von Schulden herangezogen werden, was sich im Haushalt dann aber mittelbar - im Rahmen des Zinsaufwands- auswirkt. Hier wurden nur die erwarteten Minderaufwendungen aus reduzierten Zinsen (Zinzsatz zur Berechnung: 3%) berücksichtigt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-316.800	-475.200	-633.600	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-316.800**	**-475.200**	**-633.600**	**-1.100.700**	**-1.100.700**	**-1.100.700**	**-1.100.700**	**-1.100.700**	**-1.100.700**	**-1.100.700**

Erläuterung der Maßnahme

Über die Jahre 2012 bis 2018 sollen insgesamt rd. 30 ha an Grünflächen und noch nicht belegten Friedhofserweiterungsflächen in Wohnbauland umgewandelt und anschließend veräußert werden. Die erwarteten Nettoerträge i. H. v. 37.000.000 EUR sollen zur Schuldentilgung herangezogen werden. Aus dieser Reduzierung der Verbindlichkeiten ergibt sich bei einem Zinssatz von 3% der o. g. Minderaufwand, welcher von Jahr zu Jahr steigt. Zinseszinseffekte wurden nicht berücksichtigt.
Nach Abbau von 37.000.000 EUR Schulden ist eine dauerhafte Einsparung von 1.100.700 EUR pro Jahr zu erwarten.

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00334 Reduzierung der Fahrt- und Reisekosten**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Einschnitte der Haushaltssicherung wird es in den kommenden Jahren zu verschiedenen Umstrukturierungen innerhalb des Umwelt- und Grünflächenamtes sowie allgemeinen Veränderungen des Personalkörpers und der fachlichen Aufgaben kommen. Gepaart mit

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00335 Reduzierung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen / Amtsblatt**

Beschreibung der Maßnahme

Die Auswertung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der derzeitige Mittelansatz bei weitem ausreichend ist. Durch konsequente Ausnutzung der Budgetierung und bewussteren Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, kann sogar ein kleines Einsparpotential erreicht werden. Minderung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00336 Reduzierung der Kosten für Fachzeitschriften/ - literatur**

Beschreibung der Maßnahme

Die Auswertung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der derzeitige Mittelansatz bei weitem ausreichend ist. Durch konsequente Ausnutzung der Budgetierung und bewussteren Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, kann sogar ein kleines Einsparpotential erreicht werden. Minderung der Kosten für Fachliteratur/ -zeitschriften (SK:543103)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00337 Reduzierung der Gebäudekosten**

Beschreibung der Maßnahme

Durch den Umzug in das Technische Rathaus haben sich Synergieeffekte im Raumbedarf des Umwelt- und Grünflächenamtes ergeben. Zudem wurden in den letzten Jahren einige Liegenschaften abgegeben, welche nicht mehr zur Zuständigkeit des Amtes 67 gehören.
Reduzierung der Gebäudekosten für (altes) Rathaus und Dienstgebäude Junggesellenstr. 8 (SK 542101 und 524111)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00594 Personalabbau im planerischen Bereich**

Beschreibung der Maßnahme

Eine Vielzahl von Planungen- besonders in den Bereichen Grün und Umwelt- werde durch Ingenieure bearbeitet und umgesetzt. Zur Zeit stehen disen Planungen nur geringe Erträge gegenüber, vielmehr überwiegt heute der Personalaufwand.
Mittels Auftrags- und Leistungssteuerung bei der Planung durch die vorhandene Arbeits- und Projektplanung sowie eine HOIA Gegenkalkulation können zukünftig Personalaufwände ermittelt und konkurrenzfähig dargestellt werden. So soll künftig über Kontrakte zu Art und Umfang der erforderlichen Planung gesteuert werden.
Eine Reduzierung des Personalaufwandes wird erwartet.
Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.00609 Verschlankung Interner Dienste**

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung sind heute 16 Personen (13,5 auf Vollzeit umgerechnete Stellen) für den Verwaltungsbereich, die EDV-Tätigkeiten, den Haushalt, das Controllig u.a. zuständig.
Durch Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation einhergehend mit einer grundsätzlichen Aufgabenkritik in diesem Bereich können insbesondere Personalkosten gesenkt werden.
Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.90475 Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen einer aktuellen Überprüfung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhälnisses in gemeinsamer Arbeit mit den beteiligten Fachämtern (StA 66 - Tiefbauamt und StA 67 - Umwelt- und Grünflächenamt) sowie des Personal- und Organisationsamtes und des Personalrates werden insbesondere die heute gängigen Aufträge in Form von Daueraufträgen, aber auch eine Vielzahl von Einzelaufträge mit Blick auf die Optimierung der Arbeitsabläufe hinterfragt.
Nach Umsetzung der Optimierung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses zwischen den StÄ 66, 67 und 68 sollen dauerhaft über alle drei Fachämter hinweg Personalkosten eingespart werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.01.90547 Reduzierung des Budgets für die Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Beratungskooperation wurde vorgeschlagen, die Kinderspielplätze zu reduzieren. Zunächst lag die Fach- und vollständige Budgetverantwortung in den Händen des Jugendamtes und das Umwelt- und Grünflächenamt (StA 67) bzw. der Technische Betrieb (StA 68) sollten als Dienstleister agieren.

Durch Beschluß des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2012 wurde festgelegt, dass 30% der Konsolidierungssumme durch Amt 67 und 70 % durch StA 68 zu erbringen seien. Gleichzeitig wurde eine Budgeterhöhung in Höhe von 30.000 EUR in den Jahren 2012 -2016 für den Rückkbau von Spielflächen beschlossen.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.02.2013 wurde nun auch die Budgetverantwortung auf das Umwelt- und Grünflächenamt und den Technischen Betrieb verlagert. Dementsprechend ist die HSK Maßnahme ebenfalls auf diese Ämter zu verlagern.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000		-37.500	-37.500	-37.500	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**30.000**	**30.000**		**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5502

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann **2.55.02.00306 Reduzierung des Pflegestandards bei Repräsentationsflächen**

Beschreibung der Maßnahme

In den folgenden Jahren sollen die Pflegestandards der Repräsentationsflächen schrittweise reduziert werden. (Sommerbeetpflanzen)
Im Rahmen der Einsparvorgaben sollen auch die Pflegestandards der Friedhöfe neu strukturiert werden. Dabei sollen v.a. durch geringeren Sachmitteleinsatz und herabgesetzte Pflegestufen (z.B. seltenere Schnittarbeiten) die Einsparungen erreicht werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.55**	**Natur- und Landschaftpflege HSK**
	2.55.02	**Friedhofs- u. Bestattungswesen HSK**
verantwortlich: Herr Werdelmann	**2.55.02.00307**	**Reduzierung grünpolitischer Wert**

Beschreibung der Maßnahme

Die Bochumer Friedhöfe haben neben ihrer Rolle als Bestattungsflächen auch eine große Bedeutung als Naherholungsgebiete für die Bochumer Bevölkerung. Die Kosten, welche mit dem Vorhalten dieser parkähnlichen Flächen verbunden ist, dürfen jedoch keinen Einfluss auf die Kalkulation der Friedhofsgebühren haben. Um das sachgerecht abzubilden wurde der grünpolitische Wert der Friedhöfe beziffert (auf rd. 3,15 Mio EUR), welcher dann hier als Kosten und im PC 55.02 als Ertrag verbucht wird. Im Rahmen der Einsparungsbemühungen sollen die Pflegestandards auf den Friedhöfen reduziert werden und der umfang der parkartigen Anlagen soll verringert werden. Hier ist eine Reduzierung von etwa einem Sechstel bis 2015 geplant. Dementsprechend muss der grünpolitische Wert angepasst - also verringert- werden. Da dies jedoch im Friedhofsbereich zu einem Minderertrag führt, müssen hier die Friedhofsgebühren angepasst werden, um den jetzigen Kostendeckungsgrad beibehalten zu können. Wenngleich die tatsächliche Planung der Einnahmen auf den 24 Teilprodukten der Friedhöfe erfolgen muss, seien sie hier mit aufgeführt, um den Sachverhalt zusammenhängend halten zu können. Zur Änderung der Gebührensatzung ist ein Beschluss des Rates notwendig.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	712.000	890.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge												

Erläuterung der Maßnahme:

Durch die Verringerung der zu pflegenden Flächen entstehen beim StA 68 freie Arbeitskapazitäten, welche dafür eingesetzt werden können, Aufgaben zu erfüllen, welche derzeit an externe Firmen vergeben werden.

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5503

Krematorium

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.55**	**Natur- und Landschaftpflege HSK**
	2.55.03	**Krematorium HSK**
verantwortlich: Herr Werdelmann	**2.55.03.00308**	**Einnahmeverbesserung durch Steigerung der Einäscherungszahlen**

Beschreibung der Maßnahme

In den letzten Jahren lässt sich eindeutig erkennen, dass die Kremierung als Bestattungsform immer weiter an Stellenwert gewinnt und die Anzahl der Einäscherungen pro Jahr stetig ansteigt. Diese Entwicklung muss sich natürlich auch in der Kalkulation der erwarteten Gebühreneinnahmen niederschlagen. Legt man die Statistiken der letzten Jahre zugrunde, so kann auch bei vorsichtiger Schätzung erwartet werden, dass sich bei den Einäscherungszahlen bis 2015 ein Zuwachs von 10% einstellen wird.
Aufgrund der Statistiken der letzten Jahre lässt sich ein weiterer Anstieg der Kremierungszahlen prognostizieren. Selbst bei vorsichtiger Schätzung sind hier 10% bis 2015 realistisch.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-36.000**	**-48.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5504

Natur und Landschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.04.00309 Mehreinnahmen für Verwaltungsgebühren der Baumschutzsatzung**

Beschreibung der Maßnahme

Die Verwaltungsgebühren aus der Baumschutzsatzung sind schon seit einigen Jahren stabil. Daher scheint eine moderate Erhöhung vor dem Hintergrund steigender Kosten durchaus vertretbar.
Für die Änderung der Baumschutzsatzung ist eine kommunalpolitische Entscheidung zu erwirken.
Es ist eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren von 49,60 EUR auf 60,- EUR vorgesehen. Bei rd. 1.000 Fällen pro Jahr ergeben sich die angegebenen Mehreinnahmen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.04.00311 Reduzierung der Fachgutachten Landschaftspflege**

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Fachgutachten sollen die Aufträge auf das absolute Mindestmaß beschränkt werden und bisher vorhandene Polster stufenweise abgebaut werden.
Verringerung der Aufträge, Beschränkung auf das absolut Notwendige.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.04.00326 Reduzierung der Personalkosten für die Bearbeitung von Bauleitverfahren**

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Landschaftsentwicklung werden zahlreiche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren erbracht. Hier soll im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Stelle eingespart werden. Dies führt jedoch dazu, dass das Beratungsangebot insgesamt reduziert wird. D. h. es finden insgesamt weniger Beratungen statt und die Wartezeit für Beratungsleistungen wird sich erhöhen.
Bauleitplanverfahren werden sich verzögern und die Belange des Naturschutzes können nicht mehr in vollem Umfang in das Verfahren eingebracht werden. Es besteht die Gefahr von Abwägungsfehlern im Bauleitplanverfahren.
Die Einsparung soll dadurch realisiert werden, dass eine derzeit unbesetzte Stelle nicht nachbesetzt wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.04.00327 Reduzierung Personalkosten für Landschaftsplanung - Leistungen nach HOAI**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren bei Bauleitplanungen regelt das Umwelt- und Grünflächenamt die Vergabe, Betreuung und Abrechnung von landschaftsplanerischen Leistungen nach HOAI. Damit ist eine Reduzierung, bei gleichzeitiger Verlängerung der Bearbeitungszeiten, für die Genehmigungs- und Zulassungsverfahren unumgänglich. Arbeitsspitzen sind nicht mehr direkt kompensierbar.
Die Einsparung soll dadurch realisiert werden, dass die nächste frei werdende Stelle nicht mehr nachbesetzt wird.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 | **Produktgruppe**

Stadt Bochum — **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma — **2.55.04.00583 Reduzierung der Pflegestandards für Kompensationsflächen**

Beschreibung der Maßnahme

Nach der Schaffung von Kompensationsflächen benötigen diese auch ein gewisses Maß an Pflege. Um auch hier einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten, sollen die entsprechenden Pflegestandards reduziert werden und dadurch stufenweise eine Einsparung generiert werden. Durch die Reduzierung bei der Pflege von Wiesenflächen (Mahd 2x jährlich, dann alle 2 Jahre) und eine reduzierte Betreuung der Anpflanzungen (Verzicht auf regelmäßigen Baumschnitt) könnte ggf. der Eindruck vernachlässigter Flächen entstehen. Kein regelmäßiger Baumschnitt hat das Durchwachsen der Bäume zur Folge.
Diese Maßnahme war bereits im HSK 2009 enthalten und sollte für das HSK II noch einmal erhöht werden. Mit Beschluss vom 30.11.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss die Maßnahme jedoch gestrichen. Auf Beschluss der Beratungskooperation wird die Maßnahme für das HSK II / 2012 erneut zur Beratung und zum Beschluss vorgelegt.

Die Einsparung soll durch Einschränkung und Verringerung der eingesetzten Sachmittel erreicht werden. (Sachkonto: 521101)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-12.000**	**-14.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5505

Land- und Forstwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.55**	**Natur- und Landschaftpflege HSK**
	2.55.05	**Land- und Forstwirtschaft HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.55.05.00315**	**Einsparung der Pacht für die Forstfläche "Weitmarer Holz"**

Beschreibung der Maßnahme

Am 31.03.2010 läuft der Pachtvertrag für das Weitmarer Holz aus. Dieses Vertragsende soll dazu genutzt werden, kein erneutes Pachtverhältnis einzugehen oder zumindest keine Nutzungsentgelte mehr für die v. g. Forstfläche zu entrichten.

Zur Durchsetzung dieser Sparmaßnahme ist ein kommunalpolitischer Beschluss notwendig.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.55 Natur- und Landschaftpflege HSK**

2.55.05 Land- und Forstwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.55.05.00316 Verkauf von Forstflächen**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des neuen Forsteinrichtungswerks soll genauer beleuchtet werden, welche Forstflächen lang- und mittelfristig abgestoßen werden können. Vor allem die Waldungen außerhalb Bochumer Stadtgebiet stehen hier zur Disposition. Durch den Verkauf dieser Flächen sollen dann einerseits Verkaufserlöse generiert werden und andererseits sollen Einsparungen im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ermöglicht werden. Der Verkauf der Waldflächen würde gleichzeitig zu einer Personalentlastung bei Amt68 führen. Verkaufsverhandlungen sollen zunächst für die 2 großen und zusammenhängenden Waldflächen aufgenommen werden. (Katzenstein 29 ha, Hülsberg 12,7 ha)

Für die Umsetzung dieses Verkaufsvorhabens ist eine kommunalpolitische Entscheidung notwendig.

Einsparung durch Wegfall der Unterhaltungsnotwendigkeit. Die genauen Verkaufserlöse können erst nach einer detaillierten Betrachtung der zur Disposition stehenden Flächen beziffert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5601

Umwelt

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.56 Umweltschutz HSK**

2.56.01 Umwelt HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.56.01.00317 Einsparung bei Kosten für Informations- und Werbematerial**

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden vom Umwelt- und Grünflächenamt regelmäßig Veranstaltungen mit erheblicher Öffentlichkeitswirkung organisiert und dabei auch Werbematerialen ausgegeben, um die Bevölkerung für die Themen des Umweltschutzes und der Natur zu sensibilisieren. Im Rahmen der haushaltsbedingten Einschnitte sollen auch hier Einsparungen i.H.v. 50% gemacht werden.
Gegenüber dem HSK 2010 werden zusätzlich ab 2011 jährlich 2.000 EUR eingespart.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.56**	**Umweltschutz HSK**
	2.56.01	**Umwelt HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.56.01.00318**	**Streichung der Maßnahmen zur Reduzierung von Luftschadstoffen (Nassreinigung)**

Beschreibung der Maßnahme

Um zusätzliche Einsparungen zu ermöglichen, sollen bis 2012 die Nassreinigungen zur Verminderung der Schadstoffbelastung der Luft (Feinstaub) gestrichen werden. Die gesamten Kosten sollen stufenweise auf Null reduziert werden.

Für die Durchsetzung dieses Sparvorhabens ist rechtzeitig ein entsprechender kommunalpolitischer Beschluss einzuholen.

Mittelfristig: Streichung der Leistung / Einstellen der Reinigungsaufträge

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.56**	**Umweltschutz HSK**
	2.56.01	**Umwelt HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.56.01.00319**	**Streichung der European Energy Award**

Beschreibung der Maßnahme

Ende 2012 läuft das Projekt "European Energy Award" (EEA) aus. Danach stellt die Stadt Bochum diesbezügliche Bemühungen ein, so dass der bisher zur Verfügung stehende Projektansatz eingespart werden kann.
Für die Durchsetzung dieses Sparvorhabens ist rechtzeitig ein entsprechender kommunalpolitischer Beschluss einzuholen.

Einsparung der Sach- und Dienstleistungskosten aus dem Bereich European Energy Award (EEA)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.56**	**Umweltschutz HSK**
	2.56.01	**Umwelt HSK**
verantwortlich: Herr Lumma	**2.56.01.00320**	**Streichung des Ansatzes für Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftalarm**

Beschreibung der Maßnahme

Bisher war für Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftalarm immer ein geringer Haushaltsposten vorgesehen. Aus den Beobachtungen der letzten Jahre heraus ergibt sich jedoch, dass derartige Ansätze kaum planbar sind. Im Rahmen der allgemeinen Einsparungen soll nun dazu übergegangen werden, geringfügige Maßnahmen aus dem Amtsbudget zu bestreiten, da größere Umweltkatastrophen ohnehin nicht aus dem knapp bemessenen Mitteln zu bestreiten wären.

Einsparung der kompletten Mittel.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.56 Umweltschutz HSK**

2.56.01 Umwelt HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.56.01.00331 Reduzierung der Personalkosten der Unteren Bodenschutzbehörde**

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Umstrukturierung der Aufgabenverteilung bei der Unteren Bodenschutzbehörde sollen Freiräume gebündelt werden. Dies führt dazu, dass eine Stelle von Aufgaben frei gezogen und anschließend eingespart werden kann. Dies führt allerdings dazu, dass Arbeitsspitzen nicht mehr unbedingt aufgefangen werden können und es so zu Verzögerungen bei der Durchführung von Altlastensanierungsmaßnahmen und andere Vorhaben kommen kann.
Durch die Reduzierung kann keine Beratung der Ämter im Altlasten und abfallrechtlichen Angelegenheiten mehr erfolgen. Eine städtische Oberbauleitung bei städt. Sanierungsprojekten (Vergabe an Dritte) kann nicht mehr sichergestellt werden. Die Reduzierung führt zu einer Verdoppelung der Planungsphasen bei allen städt. Sanierungsmaßnahmen.
Die Einsparung soll realisiert werden, indem eine bereits vakante Stelle nicht nachbesetzt wird.

Einsparung einer Stelle EG 11. (Die Schätzung beruht auf der aktuellen Haushaltsplanung)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.56 Umweltschutz HSK**

2.56.01 Umwelt HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.56.01.00332 Reduzierung der Personalkosten der Unteren Wasserbehörde**

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Vollzeitstelle, einer halben Vollzeitstelle und einer halben Stelle.
Hierdurch: Verlängerung der Bearbeitungszeit für Genehmigungsanträge um ca. 2 Monate, Einschränkung der kundenorientierten Beratungen zu abwassertechn. Maßnahmen, verlängerte Bearbeitungszeit bzw. Einschränkung des wasserrechtlichen Prüfungsumfanges (Auswirkungen zu INPRO), weitgehender Verzicht auf behördliche Kontrollmaßnahmen, Halbierung der Kontrollen in Gewerbe - u. Industriebetrieben, Halbierung der Abwasserbeprobungen zur Kontrolle der Einhaltung von Grenzwerten von bisher 40 auf 20 Probenahmen, weitgehender Verzicht auf Kontrollen von Kleinklär - u. Versickerungsanlagen, keine Beratungen z.B. beim Anlegen von Gartenbrunnen, Feuchtigkeitschäden an Gebäuden, Umgang mit dem Niederschlagswasser und Heizöllagerungen Verringerung der Gewässerschauen von bisher 5km auf 1km pro Jahr, Verdoppelung der Bearbeitungszeit für Genehmigungen (z.B. Geothermienutzung, Einbau von RCL - Material etc. von ca. 3 Wochen auf dann ca. 6 Wochen.

Einsparung zweier Sachbearbeiterstellen im Bereich EG 11 bzw. A13 g.D. (Die Schätzung beruht auf der aktuellen Haushaltsplanung)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.56 Umweltschutz HSK**

2.56.01 Umwelt HSK

verantwortlich: Herr Lumma **2.56.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5701

Wochenmärkte

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.01	**Wochenmärkte HSK**
verantwortlich: Frau Gulan	**2.57.01.00585**	**Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Wochenmärkte**

Beschreibung der Maßnahme

Zurzeit werden in Bochum an 15 verschiedenen Standorten insgesamt 25 Marktveranstaltungen wöchentlich durchgeführt. In Stadtrandlagen deckt die Bevölkerung den täglichen Bedarf überwiegend im örtlichen Einzelhandel. Aufgrund des unterschiedlichen Preisgefüges zwischen stationärem und reisendem Handel lässt das Interesse der Kundschaft, auf einem örtlichen Wochenmarkt Lebensmittel einzukaufen, deutlich nach. Dadurch bedingt sinkt auch das Händlerinteresse, den Markt zweimal wöchentlich zu beschicken. Da in den vergangenen Jahren die an Händler verkaufte Meterzahl und damit die Gebühreneinnahmen ständig zurück ging, erteilte die Politik der Verwaltung 2010 den Auftrag, die Wochenmärkte zu attraktiveren und den Kostendeckungsgrad auf 90% zu erhöhen. Da Gebührenerhöhungen in der Regel eine geringere Nachfrage an Markterlaubnissen und verstärkte Kündigung der Standplätze bedingen, wurden Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen gefunden: zwei Toilettenanlagen der Umweltservice Bochum GmbH werden nicht mehr benötigt. Durch Vertragsabschluss mit einer dem Markt benachbarten Kirchengemeinde und einer angrenzenden Bäckereifiliale werden dort ab 2012 den Markthändlern Toiletten zur Verfügung gestellt. Dies führt zu Kostenersparnissen.
Weitere Verhandlungen zu Kosteneinsparungen laufen zurzeit.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-59.000	-87.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-31.000**	**-59.000**	**-87.000**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.01 Wochenmärkte HSK

verantwortlich: Frau Gulan **2.57.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt"- Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5702

Wirtschaftsförderung

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00430**	**Strategie**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Strategie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Ab dem Jahr 2011 laufen die Verträge von zwei Beschäftigten aus. Die Themen "Strategieentwicklung in der Wirtschaftsförderung", "Controlling" und "interne Beratung" werden daher reduziert.
Das Thema "Finanz- und Rchnungswesen" wird weitergeführt.
Sachkosten: as Budget Fortbildungen wird verringert, da der Personalaufwand geringer wird. Die Ansätze für das Maßnahmencontrolling und für Studien werden gestrichen.
Der Ansatz für das Standortmonitoring wird dagegen erhöht, damit die Wirtschaftsförderung weiterhin belastbare Grundlageninformationen über den Status und die Entwicklung Bochums zur Verfügung hat.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-147.538	-147.538								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-30.800								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-178.338**	**-178.338**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00431**	**Kommunikation**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Kommunikation" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Ab 2012 laufen vier Verträge aus. Da die Stelle der IV-Verbindungsperson schon jetzt neu zu besetzen ist, ergeben sich erst ab 2014 Einsparungen.
Sachkosten: Die Vermarktung des Standortes Bochum und seiner Stärken wird reduziert, ebenso die Messebeteiligungen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird zukünftig auf allgemeinen und branchenspezifischen Fachveranstaltungen liegen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	8.564	-106.076								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.000	-395.000								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-386.436**	**-501.076**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00432**	**Branchen & Technologie**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Die Verträge von sechs Beschäftigten laufen ab 2013 aus. Ein derzeit befristeter Vertrag muss spätestens 2014 entfristet werden, um das Konzept des Aufgabenfeldes umsetzen zu können.
Sachkosten: Das Budget für die Branche "Gesundheitswirtschaft" wird deutlich erhöht, um den Aufbau des Gesundheitscampus NRW bestmöglich zu unterstützen. Die Betreuung der Branchen "Automotive", "Maschinenbau", "Geothermie", "IT-Sicherheit" und "Kreativwirtschaft" wird verringert. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird auf dem Management von Netzwerken liegen.
Daneben beteiligt sich die Wirtschaftsförderung finanziell am Aufbau von "Technologieplattformen", die vom Land im Rahmen des Ziel 2-Programmes gefördert werden.
Mit den Plattformen sollen Innovationen der Bochumer Hochschulen für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird weiterhin die Information von Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc. über die Ziel 2-Cluster-Wettbewerbe und die Unterstützung bei der Antragstellung sein.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-9.283	-42.924								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.267	-62.267								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-235.000	-235.000								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-306.550**	**-340.191**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dirks **2.57.02.00433 Unternehmen & Flächen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" werden nur geringe Veränderungen vorgenommen, da die Bestandspflege die Kernaufgabe der zukünftigen Wirtschaftsförderung Bochum sein wird.
Personal: In diesem Aufgabenfeld sind keine Mitarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. Ab 2015 wird eine Person in Ruhestand treten.
Sachkosten: Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss ab Dezember 2009 ein sogenannter "Einheitlicher Ansprechpartner" geschaffen werden, der für Interessenten aus dem In- und Ausland als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dafür werden zunächst Sachmittel benötigt. Eine aktive Aquisition von Unternehmen wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr stattfinden können.
Das entsprechende Budget wird daher aufgelöst. Ein Einspareffekt wird im Aufgabenfeld "Unternehmen&Flächen" insgesamt erst ab 2015 erreicht, da die Einsparpotenziale bei dieser Maßnahme gering sind.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**15.000**	**15.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00434**	**Gründungswettbewerb Senkrechtstarter**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Gründungswettbewerb" wird neu strukturiert.
Personal: Die Verträge von fünf Beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus, ein Mitarbeiter hat die Wirtschaftsförderung bereits im September 2009 verlassen.
Sachkosten: Der bereits begonnene 3. Senkrechtstarter-Wettbewerb wird 2010 noch zu Ende geführt.
Danach wird der Wettbewerb grundsätzlich neu strukturiert werden, damit er weiterhin durchgeführt kann (z.B. eine Durchführung nur noch alle zwei Jahre, statt wie bisher jährlich).

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-150.238	-160.700								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.359	-86.359								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-336.597**	**-347.059**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00435**	**Wachstumsinitiative Profitplus**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Wachstuiminitiative" kann ab 2010 nicht mehr fortgeführt werden.
Personal: Der Mitarbeiter wird in einem anderen Bereich der Wirtschaftsförderung eingesetzt.
Sachkosten: Die Aufgabe wurde 2009 erstmalig durchgeführt und diente der Unterstützung Bochumenr Unternehmen bei der Durchführung von Wachstumsvorhaben. Da die Fortführung finanziell nicht mehr möglich ist, wird die Aufgabe eingestellt und der gesamte Ansatz ab 2010 eingespart.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.500	-237.500								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500								
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-245.000**	**-245.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00436**	**Menschen & Kompetenzen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Menschen & Kompetenzen" muss grundlegend reduziert werden.
Personal: Die Verträge von drei beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus. Zusätzlich wird eine derzeit freie Stelle nicht wiederbesetzt. Erste Einsparungen ergeben sich dadurch bereits im Jahr 2010.
Sachkosten: Die Aufgaben "Berufsorientierung", "Qualifizierung und Weiterbildung", "Chancengleichheit" und "Fachkräftemarketing" werden bis 2013 im Wesentlichen auslaufen.
Das Aufgabenfeld wird als eigenständiger Bereich aufgelöst. Einzelne Projekte werden allerdings in die verbleibenden Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung verlagert.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-226.014	-226.014								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.266	-300.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-389.280**	**-526.014**								

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dirks **2.57.02.00437 Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Regionalagentur" wird aufgelöst.
Personal: Derzeit sind drei Personen in der Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) eingesetzt. Die RMR wird zum nächstmöglichen termin aufgegeben, voraussichtlich zum Ende 2010.
Da die RMR gefördert wird, ist die Auflösung der RMR erst zum Ende der Förderperiode möglich.
Sachkosten: Durch die Aufgabe der RMR wird der gesamte Sachkostenansatz eingespart. Eine Beteiligung an einer ei einer anderen Kommune eingerichteten Regionalagentur ist nicht vorgesehen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-151.213									
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-151.213**									

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00439**	**Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten**

Beschreibung der Maßnahme

In den Jahren 2010 und 2011 werden geringfügig höhere Kosten im bereich "Allgemeine Verwaltung" anfallen, da diese Kosten im Zuge der Eingliederung der Projektstelle Bochum2015 in das Amt für Wirtschaftsförderung zu niedrig angesetzt waren.
Da im Zuge der Einsparungen in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der Beschäftigten die Wirtschaftsförderung Bochum verlassen werden, verringern sich zum einen auch die Kosten für die Allgemeine Verwaltung. Zum anderen können die Räume in der Junggesellenstraße voraussichtlich ab Mitte 2012 aufgegeben werden, da für weniger Personal dann weniger Büroflächen benötigt werden. Insgesamt wird ab 2012 ein positives Einsparergebnis erreicht werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000	-53.000								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-53.000**	**-53.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00440**	**Pachtvertrag Städtemarketing**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-135.000**	**-135.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00441**	**Kündigung Marketingvertrag**

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vertrag zwischen der Stadt Bochum und einem externen Unternehmen, das regelmäßig im TV aus und damit über Bochum berichtete und dabei wirtschaftsbezogene Aspekte in die Berichterstattung hat einfließen lassen, wird gekündigt werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-40.000	-40.000								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-40.000**	**-40.000**								

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.02	**Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dirks	**2.57.02.00442**	**Mitarbeiterreduktion 2010**

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die dauerhaft beschäftigt waren bzw. deren Vertrag entfristet werden sollten, sind ausgeschieden.
Der eine Mitarbeiter befindet sich nun in der Personalgestellung und wird innerstädtisch zukünftig Amt 11 zugeordnet sein. Dort werden zukünftig die Personalkosten geplant sowie die Kostenerstattungen, die von der GPA gezahlt werden. Die Einsparung ist allerdings im Profitcenter 5702 darzustellen. Die andere Mitarbeiterin ist ausgeschieden und wird nicht ersetzt.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen	-96.668	-96.668								
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-96.668**	**-96.668**								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5703

Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.03	**Beteiligung Entwicklungsgesellschaft HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.03.90422**	**Anpassung Parkgebühren**

Beschreibung der Maßnahme

Es handelt sich um konsumtive Aufwände für den BgA Park- und Einstellhäuser. Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die EGR (Betreiberin) in Höhe von 400.000 EUR/p.a. für verbilligtes Parken zu umsatzschwachen Zeiten. Angesichts der Haushaltslage der Stadt sollte die Zuschussmaßnahme kritisch überprüft werden. Die Reduzierung der Aufwandspositionen im Budget des Amt 62 erfordert im Gegenzug auch eine Verringerung der Ertragserwartung aus Vermietung. Durch die Defizitreduzierung der EGR im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein reduzierter Zuschuss an die EGR. Die Einsparung wird im Budget von StA 20 realisiert, da dort der Ansatz eingeplant ist. Wurde ab HSK 2012 mit Maßnahme "Defizitreduzierung EGR durch Optimierung der Parkraumbewirtschaftung" von StA80 (HSK 2011 Seite 586) zusammengefasst.
Die Einsparung für den Superspartarif in Höhe von 400.000 Euro wird in einer von 20 bewirtschafteten Produktgruppe realisiert.

Zum Haushalt 2016 wird die Maßnahme der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen	-400.000	-400.000	-400.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**							

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5705

Beteiligung Sparkasse

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.05 Beteiligung Sparkasse HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.57.05.00058 Einbeziehung der Sparkasse in die Haushaltskonsolidierung**

Beschreibung der Maßnahme

Mit abgeschlossener Bewältigung der WestLB-Problematik wird die Sparkasse wieder deutlich bessere Jahresergebnisse vorweisen können.
Im Zusammenspiel mit der Novellierung des Sparkassengesetzes ergibt sich dadurch für die Sparkasse ein erhöhtes Ausschüttungspotenzial.
Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen ergeben sich für die Jahre 2011 bis 2015 ff. folgende erwartete Bruttoausschüttungen der Sparkasse Bochum:
2011: 12,3 Mio. Euro
2012: 12,3 Mio. Euro
2013: 14,3 Mio. Euro
2014: 16,3 Mio. Euro
2015 ff.: 16,3 Mio. Euro

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.000	1.360.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
19	+	Finanzerträge	-6.800.000	-8.800.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-5.740.000**	**-7.440.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**	**-6.340.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.05	**Beteiligung Sparkasse HSK**
verantwortlich: Herr Schiske	**2.57.05.00589**	**Erhöhung Ausschüttung Sparkasse**

Beschreibung der Maßnahme

Durch das beschlossene HSK 2011 bzw. durch den Entwurf des HSK 2012 sind bislang folgende Ausschüttungen durch die Sparkasse etatisiert:
2012: 12,3 Mio
2013: 14,3 Mio
2014 ff: 16,3 Mio
Die Beratungskooperation sieht für die Sparkasse ein erhöhtes Ausschüttungspotenzial ab 2014 in Höhe von 2,4 Mio. Euro
Das Potenzial ergibt sich durch Aufwandsreduzierungen.
Die Gesamtausschüttung der Sparkasse beträgt damit ab 2014 18,7 Mio. Euro

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000								
19	+	Finanzerträge		-2.400.000								
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-2.000.000**								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5708

Beteiligung Wirtschaftsförderung

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00430**	**Strategie (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Strategie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Ab dem Jahr 2011 laufen die Verträge von zwei Beschäftigten aus. Die Themen "Strategieentwicklung in der Wirtschaftsförderung", "Controlling" und "interne Beratung" werden daher reduziert.
Das Thema "Finanz- und Rechnungswesen" wird weitergeführt.
Sachkosten: das Budget Fortbildungen wird verringert, da der Personalaufwand geringer wird. Die Ansätze für das Maßnahmencontrolling und für Studien werden gestrichen.
Der Ansatz für das Standort Monitoring wird dagegen erhöht, damit die Wirtschaftsförderung weiterhin belastbare Grundlageninformationen über den Status und die Entwicklung Bochums zur Verfügung hat.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-147.538							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.800							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-178.338**							

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl **2.57.08.00431 Kommunikation (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Kommunikation" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Ab 2012 laufen vier Verträge aus. Da die Stelle der IV-Verbindungsperson schon jetzt neu zu besetzen ist, ergeben sich erst ab 2014 Einsparungen.
Sachkosten: Die Vermarktung des Standortes Bochum und seiner Stärken wird reduziert, ebenso die Messebeteiligungen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird zukünftig auf allgemeinen und branchenspezifischen Fachveranstaltungen liegen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-106.076							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-395.000							
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-501.076**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00432**	**Branchen & Technologie (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Die Verträge von sechs Beschäftigten laufen ab 2013 aus. Ein derzeit befristeter Vertrag muss spätestens 2014 entfristet werden, um das Konzept des Aufgabenfeldes umsetzen zu können.
Sachkosten: Das Budget für die Branche "Gesundheitswirtschaft" wird deutlich erhöht, um den Aufbau des Gesundheitscampus NRW bestmöglich zu unterstützen. Die Betreuung der Branchen "Automotive", "Maschinenbau", "Geothermie", "IT-Sicherheit" und "Kreativwirtschaft" wird verringert. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird auf dem Management von Netzwerken liegen.
Daneben beteiligt sich die Wirtschaftsförderung finanziell am Aufbau von "Technologieplattformen", die vom Land im Rahmen des Ziel 2-Programmes gefördert werden.
Mit den Plattformen sollen Innovationen der Bochumer Hochschulen für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird weiterhin die Information von Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc. über die Ziel 2-Cluster-Wettbewerbe und die Unterstützung bei der Antragstellung sein.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-120.731							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-62.267							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-235.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-417.998**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00433**	**Unternehmen & Flächen (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" werden nur geringe Veränderungen vorgenommen, da die Bestandspflege die Kernaufgabe der zukünftigen Wirtschaftsförderung Bochum sein wird.
Personal: In diesem Aufgabenfeld sind keine Mitarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. Ab 2015 wird eine Person in Ruhestand treten.
Sachkosten: Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss ab Dezember 2009 ein sogenannter "Einheitlicher Ansprechpartner" geschaffen werden, der für Interessenten aus dem In- und Ausland als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dafür werden zunächst Sachmittel benötigt. Eine aktive Aquisition von Unternehmen wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr stattfinden können.
Das entsprechende Budget wird daher aufgelöst. Ein Einspareffekt wird im Aufgabenfeld "Unternehmen & Flächen" insgesamt erst ab 2015 erreicht, da die Einsparpotenziale bei dieser Maßnahme gering sind.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-23.302							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-8.302**							

Haushaltssicherungskonzept 2016 | **Produktgruppe**

Stadt Bochum — **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl — **2.57.08.00434 Gründgswettb. Senkrstarter (ehem. StA80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Gründungswettbewerb" wird neu strukturiert.
Personal: Die Verträge von fünf Beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus, ein Mitarbeiter hat die Wirtschaftsförderung bereits im September 2009 verlassen.
Sachkosten: Der bereits begonnene 3. Senkrechtstarter-Wettbewerb wird 2010 noch zu Ende geführt.
Danach wird der Wettbewerb grundsätzlich neu strukturiert werden, damit er weiterhin durchgeführt kann (z.B. eine Durchführung nur noch alle zwei Jahre, statt wie bisher jährlich).

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-160.700							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-86.359							
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-347.059**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00435**	**Wachstumsini. Profitplus (ehem. StA80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Wachstumsinitiative" kann ab 2010 nicht mehr fortgeführt werden.
Personal: Der Mitarbeiter wird in einem anderen Bereich der Wirtschaftsförderung eingesetzt.
Sachkosten: Die Aufgabe wurde 2009 erstmalig durchgeführt und diente der Unterstützung Bochumer Unternehmen bei der Durchführung von Wachstumsvorhaben. Da die Fortführung finanziell nicht mehr möglich ist, wird die Aufgabe eingestellt und der gesamte Ansatz ab 2010 eingespart.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-237.500							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.500							
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-245.000**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00436**	**Menschen & Kompetenzen (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Menschen & Kompetenzen" muss grundlegend reduziert werden.
Personal: Die Verträge von drei beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus. Zusätzlich wird eine derzeit freie Stelle nicht wiederbesetzt. Erste Einsparungen ergeben sich dadurch bereits im Jahr 2010.
Sachkosten: Die Aufgaben "Berufsorientierung", "Qualifizierung und Weiterbildung", "Chancengleichheit" und "Fachkräftemarketing" werden bis 2013 im Wesentlichen auslaufen.
Das Aufgabenfeld wird als eigenständiger Bereich aufgelöst. Einzelne Projekte werden allerdings in die verbleibenden Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung verlagert.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-226.014							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-526.014**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00439**	**Allg. Verw. u. Geb.mieten (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

In den Jahren 2010 und 2011 werden geringfügig höhere Kosten im Bereich "Allgemeine Verwaltung" anfallen, da diese Kosten im Zuge der Eingliederung der Projektstelle Bochum2015 in das Amt für Wirtschaftsförderung zu niedrig angesetzt waren.
Da im Zuge der Einsparungen in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der Beschäftigten die Wirtschaftsförderung Bochum verlassen werden, verringern sich zum einen auch die Kosten für die Allgemeine Verwaltung. Zum anderen können die Räume in der Junggesellenstraße voraussichtlich ab Mitte 2012 aufgegeben werden, da für weniger Personal dann weniger Büroflächen benötigt werden. Insgesamt wird ab 2012 ein positives Einsparergebnis erreicht werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-53.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-53.000**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00440**	**PV Städtemarketing (ehem. StA 80)**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-135.000							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-135.000**							

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl **2.57.08.00441 Künd. Marketingvertrag**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen			-40.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-40.000**							

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.08	**Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.08.00442**	**Mitarbeiterreduktion 2010**

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die dauerhaft beschäftigt waren bzw. deren Vertrag entfristet werden sollten, sind ausgeschieden.
Der eine Mitarbeiter befindet sich nun in der Personalgestellung und wird innerstädtisch zukünftig Amt 11 zugeordnet sein. Dort werden zukünftig die Personalkosten geplant sowie die Kostenerstattungen, die von der GPA gezahlt werden. Die Einsparung ist allerdings im Profitcenter 5702 darzustellen. Die andere Mitarbeiterin ist ausgeschieden und wird nicht ersetzt.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen			-96.668							
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-96.668**							

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5709

Beteiligung WEG mbH

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00430**	**Strategie**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Strategie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Ab dem Jahr 2011 laufen die Verträge von zwei Beschäftigten aus. Die Themen "Strategieentwicklung in der Wirtschaftsförderung", "Controlling" und "interne Beratung" werden daher reduziert.
Das Thema "Finanz- und Rechnungswesen" wird weitergeführt.
Sachkosten: das Budget Fortbildungen wird verringert, da der Personalaufwand geringer wird. Die Ansätze für das Maßnahmencontrolling und für Studien werden gestrichen.
Der Ansatz für das Standort Monitoring wird dagegen erhöht, damit die Wirtschaftsförderung weiterhin belastbare Grundlageninformationen über den Status und die Entwicklung Bochums zur Verfügung hat.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-147.538	-147.538	-147.538	-147.538	-147.538	-147.538	-147.538
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-178.338**	**-178.338**	**-178.338**	**-178.338**	**-178.338**	**-178.338**	**-178.338**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00431**	**Kommunikation**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Kommunikation" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Ab 2012 laufen vier Verträge aus. Da die Stelle der IV-Verbindungsperson schon jetzt neu zu besetzen ist, ergeben sich erst ab 2014 Einsparungen.
Sachkosten: Die Vermarktung des Standortes Bochum und seiner Stärken wird reduziert, ebenso die Messebeteiligungen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird zukünftig auf allgemeinen und branchenspezifischen Fachveranstaltungen liegen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-106.076	-106.076	-106.076	-106.076	-106.076	-106.076	-106.076
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-501.076**	**-501.076**	**-501.076**	**-501.076**	**-501.076**	**-501.076**	**-501.076**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00432**	**Branchen & Technologie**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
Personal: Die Verträge von sechs Beschäftigten laufen ab 2013 aus. Ein derzeit befristeter Vertrag muss spätestens 2014 entfristet werden, um das Konzept des Aufgabenfeldes umsetzen zu können.
Sachkosten: Das Budget für die Branche "Gesundheitswirtschaft" wird deutlich erhöht, um den Aufbau des Gesundheitscampus NRW bestmöglich zu unterstützen. Die Betreuung der Branchen "Automotive", "Maschinenbau", "Geothermie", "IT-Sicherheit" und "Kreativwirtschaft" wird verringert. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird auf dem Management von Netzwerken liegen.
Daneben beteiligt sich die Wirtschaftsförderung finanziell am Aufbau von "Technologieplattformen", die vom Land im Rahmen des Ziel 2-Programmes gefördert werden.
Mit den Plattformen sollen Innovationen der Bochumer Hochschulen für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird weiterhin die Information von Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc. über die Ziel 2-Cluster-Wettbewerbe und die Unterstützung bei der Antragstellung sein.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-120.731	-120.731	-120.731	-120.731	-120.731	-120.731	-120.731
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-62.267	-62.267	-62.267	-62.267	-62.267	-62.267	-62.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-417.998**	**-417.998**	**-417.998**	**-417.998**	**-417.998**	**-417.998**	**-417.998**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00433**	**Unternehmen & Flächen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" werden nur geringe Veränderungen vorgenommen, da die Bestandspflege die Kernaufgabe der zukünftigen Wirtschaftsförderung Bochum sein wird.
Personal: In diesem Aufgabenfeld sind keine Mitarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. Ab 2015 wird eine Person in Ruhestand treten.
Sachkosten: Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss ab Dezember 2009 ein sogenannter "Einheitlicher Ansprechpartner" geschaffen werden, der für Interessenten aus dem In- und Ausland als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dafür werden zunächst Sachmittel benötigt. Eine aktive Aquisition von Unternehmen wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr stattfinden können.
Das entsprechende Budget wird daher aufgelöst. Ein Einspareffekt wird im Aufgabenfeld "Unternehmen & Flächen" insgesamt erst ab 2015 erreicht, da die Einsparpotenziale bei dieser Maßnahme gering sind.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-27.963	-27.963	-27.963	-27.963	-27.963	-27.963	-27.963
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-12.963**	**-12.963**	**-12.963**	**-12.963**	**-12.963**	**-12.963**	**-12.963**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00434**	**Gründgswettb. Senkrstarter**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Gründungswettbewerb" wird neu strukturiert.
Personal: Die Verträge von fünf Beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus, ein Mitarbeiter hat die Wirtschaftsförderung bereits im September 2009 verlassen.
Sachkosten: Der bereits begonnene 3. Senkrechtstarter-Wettbewerb wird 2010 noch zu Ende geführt.
Danach wird der Wettbewerb grundsätzlich neu strukturiert werden, damit er weiterhin durchgeführt kann (z.B. eine Durchführung nur noch alle zwei Jahre, statt wie bisher jährlich).

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-86.359	-86.359	-86.359	-86.359	-86.359	-86.359	-86.359
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-347.059**	**-347.059**	**-347.059**	**-347.059**	**-347.059**	**-347.059**	**-347.059**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00435**	**Wachstumsini. Profitplus**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Wachstumsinitiative" kann ab 2010 nicht mehr fortgeführt werden.
Personal: Der Mitarbeiter wird in einem anderen Bereich der Wirtschaftsförderung eingesetzt.
Sachkosten: Die Aufgabe wurde 2009 erstmalig durchgeführt und diente der Unterstützung Bochumer Unternehmen bei der Durchführung von Wachstumsvorhaben. Da die Fortführung finanziell nicht mehr möglich ist, wird die Aufgabe eingestellt und der gesamte Ansatz ab 2010 eingespart.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00436**	**Menschen & Kompetenzen**

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Menschen & Kompetenzen" muss grundlegend reduziert werden.
Personal: Die Verträge von drei beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus. Zusätzlich wird eine derzeit freie Stelle nicht wiederbesetzt. Erste Einsparungen ergeben sich dadurch bereits im Jahr 2010.
Sachkosten: Die Aufgaben "Berufsorientierung", "Qualifizierung und Weiterbildung", "Chancengleichheit" und "Fachkräftemarketing" werden bis 2013 im Wesentlichen auslaufen.
Das Aufgabenfeld wird als eigenständiger Bereich aufgelöst. Einzelne Projekte werden allerdings in die verbleibenden Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung verlagert.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-226.014	-226.014	-226.014	-226.014	-226.014	-226.014	-226.014
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-526.014**	**-526.014**	**-526.014**	**-526.014**	**-526.014**	**-526.014**	**-526.014**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00439**	**Allg. Verw. u. Geb.mieten**

Beschreibung der Maßnahme

In den Jahren 2010 und 2011 werden geringfügig höhere Kosten im Bereich "Allgemeine Verwaltung" anfallen, da diese Kosten im Zuge der Eingliederung der Projektstelle Bochum2015 in das Amt für Wirtschaftsförderung zu niedrig angesetzt waren.
Da im Zuge der Einsparungen in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der Beschäftigten die Wirtschaftsförderung Bochum verlassen werden, verringern sich zum einen auch die Kosten für die Allgemeine Verwaltung. Zum anderen können die Räume in der Junggesellenstraße voraussichtlich ab Mitte 2012 aufgegeben werden, da für weniger Personal dann weniger Büroflächen benötigt werden. Insgesamt wird ab 2012 ein positives Einsparergebnis erreicht werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00440**	**PV Städtemarketing**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00441**	**Künd. Marketingvertrag**

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Òч							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00442**	**Mitarbeiterreduktion 2010**

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die dauerhaft beschäftigt waren bzw. deren Vertrag entfristet werden sollten, sind ausgeschieden.
Der eine Mitarbeiter befindet sich nun in der Personalgestellung und wird innerstädtisch zukünftig Amt 11 zugeordnet sein. Dort werden zukünftig die Personalkosten geplant sowie die Kostenerstattungen, die von der GPA gezahlt werden. Die Einsparung ist allerdings im Profitcenter 5702 darzustellen. Die andere Mitarbeiterin ist ausgeschieden und wird nicht ersetzt.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-96.668**	**-96.668**	**-96.668**	**-96.668**	**-96.668**	**-96.668**	**-96.668**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00586**	**Verlagerung von Aufgaben EGR**

Beschreibung der Maßnahme

Mit der Bewerbung für den Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen wurde eine weitergehende vertiefte Zusammenarbeit zum Thema Gesundheitswirtschaft zwischen der Wirtschaftsförderung und der städtischen Tochter EGR, als Eigentümerin der städtischen Grundstücke, notwendig. Ziel für die zukünftige Zusammenarbeit der städtischen Akteure und der Entwicklung des Gesundheitsstandorts Bochum incl. Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen muss ein effizienter und effektiver Einsatz von Ressourcen, wie Personal, Wissen, Zeit und Finanzen sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es sinnvoll, das an der strategischen und operativen Entwicklung des Gesundheitsstandorts Bochum arbeitende Personal in der Wirtschaftsförderung zu bündeln.
Um diese Einsparung zu erreichen, muss die Aufgabe samt Mitarbeiter von der EGR zur Wirtschaftsförderung Bochum verlagert werden. Nur dann können Synergieeffekte erzielt und damit verbunden eine Stelle eingespart werden. Der Mitarbeiter kann mit seinen freigewordenen Kapazitäten eine andere Aufgabe (unbesetzte oder freigewordene Stelle) in der Wirtschaftsförderung übernehmen.
Als Auswirkung der Maßnahme sind im Wesentlichen die Verringerung der Transferzahlung an die EGR in Höhe von 175.000 Euro (2,5 Stellen der Gesundheitswirtschaft) und die Personalaufwandserhöhung in Höhe von 105.000 Euro zu nennen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. zum Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen				105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00587**	**Verschl. int. Dienste**

Beschreibung der Maßnahme

In der Wirtschaftsförderung sind aktuell neun Beschäftigte für interne Verwaltungsarbeiten (Haushalt, Controlling, Personal und Sekretariatsdienste) eingesetzt.
Insbesondere unter der Bezeichnung Sekretariatsdienste sind sieben Beschäftigte eingesetzt.
Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die amtsinternen Dienste bei der Wirtschaftsförderung im Bereich der Sekretariats-dienste über zentrale Vorgaben für den Schreibdienst und Vorzimmerdienste um eine Stelle abgebaut werden sollten.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen								-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge										**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.00588**	**Verlustreduzierung Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH**

Beschreibung der Maßnahme

Der notwendige Verlustausgleich für die Entwicklungsgesellschaft-Ruhr mbH soll ab 2016 um 100.000 Euro reduziert werden.
Dies soll dadurch erreicht werden, dass die Verlustausgleiche der EGR für ihre Tochterunternehmen reduziert werden.
Insbesondere sollen dafür die Auslastungsgrade des RuhrCongress, des Zentrum ist und der TGR gesteigert werden.
Die Reduzierung des Verlustausgleiches für diese Tochterunternehmen in Höhe von 100.000 Euro entspricht 3% des derzeitigen Verlustausgleiches ((Vergleichsjahr 2011)

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016		Produktgruppe
Stadt Bochum	**2.57**	**Wirtschaft und Tourismus HSK**
	2.57.09	**Beteiligung WEG mbH HSK**
verantwortlich: Herr Dannehl	**2.57.09.90422**	**Anpassung Parkgebühren**

Beschreibung der Maßnahme

Es handelt sich um konsumtive Aufwände für den BgA Park- und Einstellhäuser. Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die EGR (Betreiberin) in Höhe von 400.000 EUR/p.a. für verbilligtes Parken zu umsatzschwachen Zeiten. Angesichts der Haushaltslage der Stadt sollte die Zuschussmaßnahme kritisch überprüft werden. Die Reduzierung der Aufwandspositionen im Budget des Amt 62 erfordert im Gegenzug auch eine Verringerung der Ertragserwartung aus Vermietung. Durch die Defizitreduzierung der EGR im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein reduzierter Zuschuss an die EGR. Die Einsparung wird im Budget von StA 20 realisiert, da dort der Ansatz eingeplant ist. Wurde ab HSK 2012 mit Maßnahme "Defizitreduzierung EGR durch Optimierung der Parkraumbewirtschaftung" von StA80 (HSK 2011 Seite 586) zusammengefasst.
Die Einsparung für den Superspartarif in Höhe von 400.000 Euro wird in einer von 20 bewirtschafteten Produktgruppe realisiert.

Zum Haushalt 2016 wird die Maßnahme der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00059 Grundsteueranpassung 2010 und 2012**

Beschreibung der Maßnahme

Die Grundsteuer wurde letztmalig zum Haushaltsjahr 2010 um 30%-Punkte angehoben.
Der Grundsteuerhebesatz beträgt aktuell 525%.
Zum Haushaltsjahr 2012 soll die Grundsteuer um weitere 55 Hebesatzpunkte angehoben werden. Das entspricht einer jährlichen zusätzlichen Einnahme von 7,3 Mio. EUR.
Aufgrund der Allgemeinen Finanznot der Ruhrgebietsstädte ist damit zu rechnen, dass weitere Städte ihre Grundsteuerhebesätze anheben werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**	**-8.400.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00060 Gewerbesteueranpassung 20% in 2012**

Beschreibung der Maßnahme

Anhebung der Gewerbesteuer um 20%-Punkte in 2012.
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt dann 480%. Die letzte Hebesatzanhebung erfolgte zum 01.01.2009 um 10%-Punkte von 450% auf 460%.
Der Gewerbesteuerhebesatz liegt damit auf dem Niveau der Stadt Gelsenkirchen und noch unter den Hebesätzen der Städte Bottrop und Oberhausen.
Aufgrund der Allgemeinen Finanznot der Ruhrgebietsstädte ist jedoch damit zu rechnen, dass noch weitere Städte ihre Gewerbesteuerhebesätze anheben werden.
Eine Anhebung bereits zum Haushaltsjahr 2010 wird aufgrund der weiterhin bestehenden Finanz- und Wirtschaftskrise ausgeschlossen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-7.000.000	-7.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-7.000.000**	**-7.500.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00061 Anhebung der Hundesteuer**

Beschreibung der Maßnahme

Eine Bestandserhebung und eine geringe Anhebung der Hundesteuer sollen zu erhöhten Erträgen führen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00062 Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter mit Schwerpunkt Gewerbesteuer**

Beschreibung der Maßnahme

Es ist beabsichtigt von Seiten der Stadt Bochum an wesentlichen Betriebsprüfungen der Finanzämter teilzunehmen.
Dabei soll insbesondere ein Augenmerk auf die für die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer erheblichen Hinzurechnungen und auf die Zerlegung gelegt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-370.000	-505.000	-690.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen	60.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-300.000**	**-400.000**	**-550.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00573 USB-Rekommunalisierung in eine öffentlich rechtliche Organisationsform (AÖR)**

Beschreibung der Maßnahme

Die Leistungen der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung werden durch die Umweltservice Bochum GmbH (USB) erbracht.
Dieser inhousefähige Teil der USB GmbH soll in eine öffentlich-rechtliche Einrichtung (AöR, Eigenbetrieb) umgewandelt werden.
Damit entfällt die bisher von der Stadt Bochum zu zahlende Umsatzsteuer auf den Personalaufwand in Höhe von 5 Mio. Euro.
Die eingesparte Umsatzsteuer führt zu Gebührensenkungen. In Höhe der Gebührensenkung soll die Grundsteuer erhöht werden.
Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich damit im Durchschnitt per Saldo keine Veränderung der Belastung.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00590 Gewerbesteuer (Erhöhung um 15 Punkte)**

Beschreibung der Maßnahme

Bei unveränderter Haushaltssituation ist es zwingend erforderlich mit Wirkung zum 01.01.2015 eine weitere Anhebung des Hebesatzes auf 495 Punkte vorzunehmen.
Hierdurch werden jährliche Mehreinnahmen von rd. 5,15 Mio EUR erwartet.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben			-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00591 Grundsteuer (Erhöhung um 40 Punkte)**

Beschreibung der Maßnahme

Die Grundsteuer ist eine der originären städtischen Einnahmen. Bei einem Hebesatz von 525 Punkten werden für 2011 Einnahmen von 68,1 Mio. EUR erwartet.
Für 2012 wurde eine weitere Anhebung auf 565 Punkte beschlossen. (+30 Punkte HSK 2012, + 10 Punkte Ersatz Winterdienstgebühr).
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist eine weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes erforderlich. Der Grundsteuerhebesatz könnte dann von 565 Punkte um 40 Punkte oder 5,2 Mio. EUR auf 605 Punkte angehoben werden.
Der Hebesatz soll zum 01.01.2015 angehoben werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben			-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00649 Erhöhung Hundesteuer**

Beschreibung der Maßnahme

Regelmäßige Anpassung der Hundesteuersätze.

Die Erhöhung erfolgt alle vier Jahre, um den Verwaltungsaufwand verhältnismäßig gering zu halten (insbesondere Kosten für die Bescheiderstellung und den Bescheidversand). Die Erhöhung erfolgt jeweils um 12 Euro bei vollen Steuersätzen und 6 Euro bei ermäßigten Steuersätzen.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000				20.000			
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					**-180.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00650 Optimierung des Einzugs der Vergnügungssteuer**

Beschreibung der Maßnahme

Über Satzungsoptimierungen (z.B. Vorauszahlungssystem, Steuerschätzungen anhand von Höchstbeträgen, etc.) bei den Spielgerätesteuern kann die Ertragslage verbessert werden. Ebenfalls sind Verwaltungsabläufe hinsichtlich der Vermeidung von erfolgswirksamen Ertragsabgängen zu optimieren.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben		-280.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-250.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.01.00651 Optimierung von Haftungsprüfungen bei Steuern**

Beschreibung der Maßnahme

Durch Insolvenzen von Steuerpflichtigen ergibt sich häufig die Notwendigkeit, Steuerforderungen niederzuschlagen. Diese Niederschlagungen reduzieren den Steuerertrag.
Die Abgabenordnung lässt eine Inanspruchnahme Dritter für diese nicht einbringlichen Forderungen zu. Insbesondere sind dies Organgesellschaften und Geschäftsführer, Vorstände etc.
Die Haftungsprüfungen können durch ein intensiveres und fachlich qualifizierteres Vorgehen der Steuerabteilung zu höheren Erfolgen führen. Hierzu sind zunächst personalwirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen erforderlich.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1		Steuern und ähnliche Abgaben		-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+	Sonstige Transfererträge										
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+	Sonstige ordentliche Erträge										
11	-	Personalaufwendungen		25.000	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				**-70.000**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 6102

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.02 Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.02.00064 Zinsmanagement**

Beschreibung der Maßnahme

Es ist beabsichtigt, die bestehende Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement in Teilbereichen auszuweiten.
Es sollen verstärkt Kassenkredite in Schweizer Franken aufgenommen werden, um die bestehende Zinsdifferenz zum Euroraum zu nutzen.
Es sollen aus dem gleichen Grunde auch Kommunalkredite in einem Umfang von max. 10% des Kommunalkreditvolumens in CHF aufgenommen bzw. umgeschichtet werden.
Weiterhin sollen Zinsbindungsfristen verkürzt werden, um das niedrigere Zinsniveau am kurzen Ende zu nutzen (dabei wird das dadurch bedingte höhere Zinsänderungsrisiko bewußt akzeptiert).
Darüber hinaus sollen in eingeschränktem Umfang und im Rahmen der Richtlinie Derivate zur Zinsoptimierung genutzt werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**

Haushaltssicherungskonzept 2016 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**

2.61.02 Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Schiske **2.61.02.00645 Reduzierung Zinsaufwendungen**

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse und der damit verbundenen geringeren Kreditaufnahme können die Zinsaufwendungen reduziert werden.

Zeile			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	-	Personalaufwendungen										
12	-	Versorgungsaufwendungen										
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	-	Bilanzielle Abschreibungen										
15	-	Transferaufwendungen										
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+	Finanzerträge										
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Summe Konsolidierungsbeiträge			**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**