

Haushaltsplan 2023/2024

Band 2

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	342
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	346
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	350
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	356
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	359
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	365
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	371
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	385
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	399
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	413
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	419
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	425
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	431
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	436
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	440
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	444
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	447
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	451
4.18 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	453
4.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	458
4.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	461

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

4.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	466
4.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	471
4.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	476
4.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	481
4.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	486
4.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	491
4.27 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	493
4.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	496
4.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	501
4.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	503
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	507
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	510
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	524
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	527
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	531
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	534
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	540
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	555
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	561
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	570
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	580
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	582

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum**

5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	586
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	595
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17).....	600
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	603
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	606
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	631
6.3. Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 2103).....	641
7. Kultur (Produktbereich 25)	655
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	658
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	665
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	674
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	681
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	686
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	691
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	697
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	702
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	713
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	718
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	721
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	730

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum**

8.3 Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)	736
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)	742
8.5 Hilfen für Obdach- und Wohnungslose (Produktgruppe 31 05)	746
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	752
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	756
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	762
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09)	764
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	768
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	776
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	779
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	797
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	810
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	825
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	837
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	843
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	846
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)	851
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	853
Abkürzungsverzeichnis Band 2	857

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 1103)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ▶ Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.004.760	-3.393.861	-3.395.059	-2.831.811	-2.583.877	-2.334.350	-2.312.949
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.709.731	-75.034.701	-79.441.214	-85.097.072	-86.199.814	-88.708.745	-91.292.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.549.878	-6.989.200	-7.796.450	-7.796.450	-7.796.450	-7.796.450	-7.796.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.513.627	-24.118.591	-23.833.581	-23.629.651	-23.632.988	-23.632.988	-23.632.988
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.464.514	-10.638.718	-10.991.616	-11.321.326	-11.528.962	-11.776.004	-12.118.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.027.998	-1.751.474	-2.180.788	-2.278.324	-2.302.829	-2.302.829	-2.302.829
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-132.270.508	-121.926.544	-127.638.708	-132.954.633	-134.044.920	-136.551.366	-139.456.813
11	- Personalaufwendungen	102.077.341	111.085.359	124.641.150	126.286.034	128.534.578	131.266.770	133.786.411
12	- Versorgungsaufwendungen	12.538.878	14.404.192	15.192.292	14.997.977	15.455.525	15.945.022	16.775.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.229.810	109.989.907	119.150.384	123.348.795	129.147.592	132.541.720	135.182.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.263.230	6.097.545	6.247.052	6.095.365	6.430.143	6.482.860	6.854.691
15	- Transferaufwendungen	1.344.327	2.048.648	2.018.815	1.742.562	1.705.673	1.705.673	1.705.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137.263	23.583.556	27.644.212	28.086.154	28.017.083	28.122.097	28.150.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.590.849	267.209.207	294.893.904	300.556.886	309.290.593	316.064.141	322.455.391
18	= Ordentliches Ergebnis	131.320.341	145.282.663	167.255.197	167.602.253	175.245.673	179.512.775	182.998.578
19	+ Finanzerträge	-1.841.223	-1.870.200	-1.870.600	-1.870.600	-1.870.600	-1.870.600	-1.870.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.836	12.400	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.828.387	-1.857.800	-1.859.300	-1.860.400	-1.860.400	-1.860.400	-1.860.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.491.954	143.424.863	165.395.897	165.741.853	173.385.273	177.652.375	181.138.178
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.669.933		-2.100.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.586.933		-2.100.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.905.021	143.424.863	163.295.897	165.741.853	173.385.273	177.652.375	181.138.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.643.197	-112.931.187	-118.191.723	-120.788.438	-121.987.767	-123.522.507	-124.846.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566.808	8.534.168	9.045.777	9.185.789	9.522.414	9.762.964	9.971.877
29	= Ergebnis	25.828.631	39.027.844	54.149.950	54.139.204	60.919.920	63.892.833	66.263.537
30	- Globaler Minderaufwand				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.828.631	39.027.844	54.149.950	53.139.204	59.919.920	62.892.833	65.263.537

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.981.210	-2.695.413	-839.900		-6.134.075		-17.366.250	-14.130.812	-4.036.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.170.014	-6.450.000	-6.450.000		-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.151.224	-9.145.413	-7.289.900		-12.584.075		-23.816.250	-20.580.812	-10.486.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.105.301	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155.106	24.565.000	46.669.000	90.017.000	66.610.000		56.067.000	42.394.000	19.914.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119.320	13.348.417	19.270.100	5.555.500	9.110.400	3.233.000	8.144.500	7.546.750	6.291.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen		577.000							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	25.379.726	53.450.417	67.899.100	95.572.500	102.680.400	3.233.000	66.171.500	51.900.750	28.165.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.228.502	44.305.005	60.609.200	95.572.500	90.096.325	3.233.000	42.355.250	31.319.938	17.679.500

Beschreibung:

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

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunale Gremien
- ▶ Fraktionen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.148	-28.269	-36.745	-36.658	-35.669	-30.279	-46.755
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.453	-160.400	-163.608	-166.880	-170.217	-170.217	-170.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.413	-56.004	-56.450	-57.625	-58.894	-60.305	-63.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-340.014	-244.673	-256.804	-261.163	-264.780	-260.801	-280.181
11	- Personalaufwendungen	1.261.211	996.612	921.966	962.410	970.947	984.402	993.909
12	- Versorgungsaufwendungen	242.877	249.785	258.345	253.170	260.744	269.054	283.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.462	300.985	323.721	323.514	323.318	323.767	324.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.316	76.568	81.787	81.181	79.853	79.401	90.166
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.113	4.424.859	4.607.065	4.652.921	4.699.654	4.811.302	4.859.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.226.979	6.048.808	6.192.884	6.273.197	6.334.517	6.467.926	6.551.432
18	= Ordentliches Ergebnis	5.886.966	5.804.136	5.936.081	6.012.034	6.069.737	6.207.126	6.271.251
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.886.966	5.804.136	5.936.081	6.012.034	6.069.737	6.207.126	6.271.251
23	+ Außerordentliche Erträge	-407.927						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-407.927						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.479.039	5.804.136	5.936.081	6.012.034	6.069.737	6.207.126	6.271.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.482.677	-5.865.261	-5.940.711	-6.016.503	-6.072.818	-6.210.207	-6.274.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148	73.452	18.346	18.992	19.086	19.318	19.505
29	= Ergebnis	1.511	12.327	13.715	14.523	16.005	16.236	16.424
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.511	12.327	13.715	14.523	16.005	16.236	16.424

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen Rat (ST)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	82,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	1.142,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.623	-38.632	-48.913	-48.262	-46.570	-42.585	-45.022
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.685	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.114	-9.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354.464	-233.807	-239.136	-247.545	-254.084	-259.953	-272.093
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-480.886	-332.239	-449.849	-457.607	-462.454	-464.339	-478.914
11	- Personalaufwendungen	3.699.317	3.980.047	4.439.475	4.683.372	4.750.656	4.819.023	4.871.092
12	- Versorgungsaufwendungen	891.623	1.011.594	1.062.363	1.056.665	1.093.905	1.128.474	1.187.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.503	656.495	679.118	678.621	678.298	678.874	679.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.850	81.915	104.473	104.853	104.459	104.961	111.782
15	- Transferaufwendungen	120	8.150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.320	228.965	286.541	286.568	286.536	286.535	286.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.819.733	5.967.166	6.572.121	6.810.230	6.914.003	7.018.018	7.136.690
18	= Ordentliches Ergebnis	5.338.848	5.634.927	6.122.272	6.352.623	6.451.548	6.553.680	6.657.775
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.338.848	5.634.927	6.122.272	6.352.623	6.451.548	6.553.680	6.657.775
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.338.848	5.634.927	6.122.272	6.352.623	6.451.548	6.553.680	6.657.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.585.577	-5.519.194	-5.848.463	-6.072.661	-6.166.962	-6.262.475	-6.359.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.902	894.244	749.365	775.079	781.309	792.059	801.813
29	= Ergebnis	555.172	1.009.977	1.023.173	1.055.041	1.065.895	1.083.263	1.100.049
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	555.172	1.009.977	1.023.173	1.055.041	1.065.895	1.083.263	1.100.049

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Lumma
1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	45.711	120.711
=	Summe Auszahlungen	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	45.711	120.711
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	45.711	120.711

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.773,00	1.300,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
2	Ehrungen (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	20,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	12,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
5	Erstellung von Reden (ST)	113,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	56,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	678,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	377,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	347,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.861	-1.002	-12.917	-12.824	-12.670	-12.513	-12.485
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.967						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.179	-58.870	-43.032	-43.912	-44.856	-45.934	-48.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-127.592	-63.372	-59.449	-60.236	-61.026	-61.947	-64.136
11	- Personalaufwendungen	954.590	1.136.038	1.012.863	1.046.601	1.056.080	1.072.536	1.086.108
12	- Versorgungsaufwendungen	213.374	262.569	196.937	192.930	198.590	204.942	215.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.447	147.298	145.143	145.006	144.926	145.019	145.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.111	5.770	21.705	21.564	21.358	21.421	21.975
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645	43.105	42.996	42.993	42.992	42.993	42.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.168	1.594.780	1.419.643	1.449.094	1.463.946	1.486.910	1.511.907
18	= Ordentliches Ergebnis	1.218.576	1.531.408	1.360.194	1.388.858	1.402.920	1.424.963	1.447.771
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.218.576	1.531.408	1.360.194	1.388.858	1.402.920	1.424.963	1.447.771
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.006						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-24.006						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.194.570	1.531.408	1.360.194	1.388.858	1.402.920	1.424.963	1.447.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.078	-563.041	-456.617	-489.087	-493.571	-500.730	-515.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.646	185.439	185.057	191.315	193.102	196.405	199.225
29	= Ergebnis	1.100.138	1.153.805	1.088.634	1.091.086	1.102.452	1.120.638	1.131.198
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.100.138	1.153.805	1.088.634	1.091.086	1.102.452	1.120.638	1.131.198

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	57,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	108,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	13.668,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

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

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

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	9	15	15	15	15	15	15
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	624	700	700	700	700	700	700
3 Qualität								
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	3.546	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-62.604	-39.407	-37.072	-37.768	-38.392	-39.085	-40.874
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	815.273	926.134	861.180	883.515	893.635	908.058	923.883
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	752.668	886.728	824.109	845.746	855.244	868.973	883.009
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-760.339	-888.873	-824.571	-846.209	-855.706	-869.436	-883.472
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	62.398	57.543	56.500	58.762	59.116	59.940	60.619
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-697.942	-831.330	-768.072	-787.447	-796.590	-809.496	-822.853
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	54.727	55.398	56.037	58.299	58.654	59.478	60.156
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,76	94,37	93,89	93,81	93,84	93,86	93,89
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	7	10	10	10	10	10	10
3 Qualität								
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	14,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-116.161	-72.833	-72.248	-73.606	-74.821	-76.172	-79.660
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.518.519	1.704.729	1.664.914	1.708.277	1.727.837	1.755.665	1.786.220
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.402.358	1.631.896	1.592.666	1.634.671	1.653.016	1.679.492	1.706.560
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.416.660	-1.635.861	-1.593.567	-1.635.573	-1.653.917	-1.680.394	-1.707.461
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	115.021	105.631	108.652	113.001	113.682	115.267	116.572
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.301.639	-1.530.231	-1.484.915	-1.522.571	-1.540.235	-1.565.126	-1.590.889
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	100.720	101.666	107.750	112.100	112.781	114.366	115.671
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,83	94,38	93,92	93,84	93,88	93,89	93,92
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.398	-2.479	-3.339	-3.207	-2.560	-1.782	-1.516
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.044	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-216.362	-134.979	-132.175	-134.854	-137.778	-141.091	-147.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-275.803	-222.458	-302.014	-304.561	-306.838	-309.373	-315.915
11	- Personalaufwendungen	2.122.248	2.344.063	2.248.084	2.342.818	2.363.059	2.396.777	2.421.297
12	- Versorgungsaufwendungen	534.275	602.025	604.900	592.444	609.983	629.473	662.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.979	151.846	145.350	145.058	144.885	144.998	145.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.149	31.786	37.323	36.940	36.283	35.604	35.597
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.740	108.577	108.525	108.515	108.514	108.514	108.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.918.392	3.238.297	3.144.181	3.225.775	3.262.724	3.315.367	3.373.134
18	= Ordentliches Ergebnis	2.642.589	3.015.839	2.842.167	2.921.215	2.955.886	3.005.994	3.057.219
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.642.589	3.015.839	2.842.167	2.921.215	2.955.886	3.005.994	3.057.219
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.968						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-19.968						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.622.620	3.015.839	2.842.167	2.921.215	2.955.886	3.005.994	3.057.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535.327	-2.913.551	-2.799.329	-2.872.928	-2.905.162	-2.951.730	-2.999.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.791	214.281	219.231	227.948	229.444	232.741	235.441
29	= Ergebnis	316.084	316.569	262.069	276.235	280.168	287.004	293.323
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	316.084	316.569	262.069	276.235	280.168	287.004	293.323

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.406	-12.925	-19.298	-19.024	-18.438	-17.759	-16.821
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.752						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.215	-14.737	-17.970	-18.339	-18.742	-19.191	-20.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-64.277	-29.162	-38.268	-38.362	-38.180	-37.950	-37.936
11	- Personalaufwendungen	823.462	1.066.323	1.092.870	1.117.574	1.131.143	1.152.072	1.172.076
12	- Versorgungsaufwendungen	61.121	65.728	82.241	80.566	82.977	85.621	90.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282	175.223	142.914	142.841	142.797	142.816	142.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.700	40.849	49.638	44.754	30.621	30.309	30.272
15	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.055	103.408	101.212	101.211	101.211	101.211	101.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.620	1.452.881	1.470.225	1.488.296	1.490.098	1.513.378	1.537.866
18	= Ordentliches Ergebnis	983.343	1.423.719	1.431.958	1.449.933	1.451.918	1.475.428	1.499.930
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	983.343	1.423.719	1.431.958	1.449.933	1.451.918	1.475.428	1.499.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	983.343	1.423.719	1.431.958	1.449.933	1.451.918	1.475.428	1.499.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-968.095	-1.413.269	-1.414.333	-1.436.808	-1.452.287	-1.475.797	-1.500.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481	90.824	111.349	115.634	115.318	116.931	118.207
29	= Ergebnis	17.729	101.274	128.974	128.760	114.950	116.562	117.838
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.729	101.274	128.974	128.760	114.950	116.562	117.838

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		87.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		87.000							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		87.000							

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000								87.000	87.000
=	Summe Auszahlungen		87.000								87.000	87.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		87.000								87.000	87.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	103,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
2	Anzahl Presseinformationen (ST)	940,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
3	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	18.143,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	13.986,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	20.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.06.02	Organisation	Methodische Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei einer Gestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation. Durchführung von Organisations- und E-Government-Projekten. Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung.	
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung - Personalservice - Jobticket	
1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen - Fort- und Weiterbildung - Entgeltabrechnung - Beihilfe	- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung - Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte, - zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.499	6.090	6.449	6.449	6.449	6.449	6.449
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent								
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	4,75	3,07	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,08	8,33	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,33	15,25	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3 Qualität								
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		201	227	199	199	199	199	199
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-349.702	-297.660	-623.409	-702.481	-705.627	-708.912	-715.176
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.154.704	3.988.108	4.725.837	5.055.415	5.137.275	5.203.681	5.275.849
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.805.002	3.690.447	4.102.427	4.352.934	4.431.647	4.494.769	4.560.673
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.919.605	-3.907.632	-4.192.315	-4.457.149	-4.541.020	-4.608.231	-4.677.166
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	253.353	607.637	644.850	679.247	687.783	697.926	706.243
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.666.252	-3.299.996	-3.547.466	-3.777.902	-3.853.237	-3.910.306	-3.970.922
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	138.751	390.452	554.962	575.032	578.410	584.464	589.751
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,93	91,50	89,67	89,97	90,07	90,10	90,14
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket								
5 Personaleinsatz								
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	32,36	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	74	61	74	74	74	74	74
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	70	49	70	70	70	70	70
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	69	21	69	69	69	69	69
1.2 Operative Personalentwicklung								
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.468	1.200	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	22,76	21,00	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
1.3 Personalabrechnung								
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	6.188	5.838	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.933	955	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
1.4 Beihilfe								
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.633	3.701	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
2 Leistungen								
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	330	186	330	330	330	330	330
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	122	60	122	122	122	122	122
2.2 Operative Personalentwicklung								
2.2.1 Fortbildungstage	T	2.606	1.900	2.606	2.606	2.606	2.606	2.606
2.3 Personalabrechnung								
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	97.452	79.700	97.452	97.452	97.452	97.452	97.452
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe								
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	2.904	20.647	29.439	29.439	29.439	29.439	29.439
2.5 Familienkasse								
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	29.439	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
3 Qualität								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	31	24	31	31	31	31	31
3.2 Operative Personalentwicklung								
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	41	40	41	41	41	41	41
3.3 Personalabrechnung								
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	606	725	606	606	606	606	606
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	22	26	22	22	22	22	22
3.4 Beihilfe								
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	251	152	251	251	251	251	251
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.601.567	-584.938	-886.872	-886.228	-887.024	-889.361	-894.594
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.416.434	6.650.481	7.221.097	7.599.213	7.687.888	7.770.835	7.861.063
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.814.867	6.065.543	6.334.225	6.712.985	6.800.864	6.881.474	6.966.469
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.996.415	-6.341.721	-6.619.777	-7.012.867	-7.106.636	-7.192.813	-7.282.621
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	356.901	881.405	850.378	885.596	895.548	908.836	920.386
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.639.514	-5.460.316	-5.769.399	-6.127.271	-6.211.088	-6.283.977	-6.362.236
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	175.353	605.227	564.827	585.714	589.776	597.497	604.233
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	5.355,49	11.497,41	6.783,05	7.117,25	7.195,01	7.285,19	7.383,00
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	25.751	1.713	26.265	27.331	27.725	28.283	28.854
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung								
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	1.248,13	2.229,12	2.175,18	2.309,39	2.337,04	2.351,00	2.365,67
4.3.1.3 Personalabrechnung								
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	12,24	19,12	14,38	14,97	15,16	15,44	15,72
4.3.1.4 Beihilfe								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	29,20	4,53	3,38	3,51	3,55	3,60	3,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	96,93	91,96	93,00	93,10	93,13	93,12	93,12
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	82,44	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	10,58	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	7,47	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	13,39	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	9,78	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
			organisiert/betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3	Personalabrechnung: Effizienz		
3.3.1	Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZA	Summe Entgeltabrechnungen lt. 2.3.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Entgeltabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3.2	Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZA	Summe Reisekostenabrechnungen lt. 2.3.2 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Reisekostenabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.4	Beihilfe: Effizienz		
3.4.1	Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZA	Anzahl erlassender Beihilfebescheide lt. 2.4.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Beihilfe	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der erlassenen Beihilfebescheide mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Bescheide vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
4	Ressourcen		
4.	Ressourcen		
4.3.1	Produktsergebnisse		
4.3.1.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
4.3.1.1.1	Kosten durchschnittl. pro Auszubildendem / Jahr	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Auszubildende	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Auszubildenden.
4.3.1.2	Operative Personalentwicklung		
4.3.1.2.1	Kosten pro Fortbildungstag	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Fortbildungstage	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der internen Fortbildungstage. Neben dem Aufwand für interne Fortbildungen ist auch Aufwand für Weiterbildung und Personalentwicklung enthalten.
4.3.1.3	Personalabrechnung		
4.3.1.3.1	Kosten pro Abrechnung/Monat	Aufwand (ordentlich + ILV) : Summe Entgeltabrechnungen	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Summe der Entgeltabrechnungen.
4.3.1.4	Beihilfe		

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.667	-142.875	-103.875	-76.534	-65.431	-64.966	-64.043
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358.216	-462.400	-762.400	-762.400	-762.400	-762.400	-762.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.762	-82.800	-451.800	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-587.724	-371.420	-358.695	-374.132	-382.930	-392.050	-410.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.299.369	-1.059.496	-1.676.771	-1.738.666	-1.736.360	-1.745.016	-1.762.926
11	- Personalaufwendungen	7.875.900	8.586.715	9.286.538	9.838.710	9.955.319	10.113.507	10.247.471
12	- Versorgungsaufwendungen	1.419.432	1.656.577	1.641.573	1.643.705	1.695.341	1.749.163	1.840.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294.328	1.361.511	1.481.265	1.540.230	1.654.116	1.512.805	1.513.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.303	345.962	361.751	270.191	258.206	259.871	288.632
15	- Transferaufwendungen	572.983	643.600	703.000	768.000	768.000	768.000	768.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.316	1.803.747	2.665.733	2.864.717	2.803.963	2.803.963	2.803.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.728.262	14.398.112	16.139.860	16.925.553	17.134.944	17.207.309	17.462.283
18	= Ordentliches Ergebnis	22.428.892	13.338.616	14.463.089	15.186.887	15.398.584	15.462.293	15.699.357
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.849						
21	= Finanzergebnis	1.849						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.430.741	13.338.616	14.463.089	15.186.887	15.398.584	15.462.293	15.699.357
23	+ Außerordentliche Erträge	-658.252						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-658.252						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.772.489	13.338.616	14.463.089	15.186.887	15.398.584	15.462.293	15.699.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.334.077	-13.694.730	-14.623.605	-15.431.808	-15.665.613	-15.751.387	-15.998.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.271	1.829.663	1.840.436	1.918.773	1.939.951	1.964.559	1.989.986
29	= Ergebnis	678.682	1.473.550	1.679.920	1.673.851	1.672.921	1.675.465	1.691.101
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	678.682	1.473.550	1.679.920	1.673.851	1.672.921	1.675.465	1.691.101

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.096	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-44.096	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.882	252.000	186.000		186.000		186.000	186.000	186.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	196.882	252.000	186.000		186.000		186.000	186.000	186.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	152.786	216.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.990	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.990	19.990
=	Summe Auszahlungen	13.990	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.990	19.990
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.990	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.990	19.990
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.127	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.127	67.127
=	Summe Auszahlungen	7.127	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.127	67.127
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.127	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.127	67.127
6000003571106 Organisationsentwicklung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.354	196.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	348.354	998.354
=	Summe Auszahlungen	152.354	196.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	348.354	998.354
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	152.354	196.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	348.354	998.354
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung												
+	Investitionszuwendungen	-44.096	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-80.096	-260.096
=	Summe Einzahlungen	-44.096	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-80.096	-260.096
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.411	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	68.411	293.411
=	Summe Auszahlungen	23.411	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	68.411	293.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.684	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	-11.684	33.316

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.454.678	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	96.752	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	61.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Qualität								
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,84	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		97,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-117.270	-79.561	-67.701	-68.698	-69.461	-70.020	-72.125
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.973.327	2.949.271	2.865.649	2.910.617	2.973.997	3.036.232	3.110.353
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.856.057	2.869.710	2.797.947	2.841.920	2.904.536	2.966.211	3.038.228
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.010.371	-3.054.266	-2.971.117	-3.018.374	-3.085.965	-3.152.701	-3.229.838
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	969.257	597.078	527.911	541.150	548.359	557.512	566.298
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.041.114	-2.457.189	-2.443.206	-2.477.225	-2.537.606	-2.595.189	-2.663.540
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	814.943	412.522	354.741	364.695	366.930	371.022	374.688
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,33	88,37	89,55	89,43	89,58	89,68	89,81
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	54,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.07.07 Vollstreckung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Vollstreckung	ST	59.164	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	13.926	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Qualität								
3.1 Einziehungsquote in %		72,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote in %		60,94	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	1.812.110,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.252.902	-1.119.505	-1.119.600	-1.121.022	-1.122.233	-1.123.268	-1.126.328
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.644.572	3.028.773	3.321.536	3.386.234	3.461.500	3.536.347	3.617.386
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.391.670	1.909.269	2.201.936	2.265.212	2.339.267	2.413.079	2.491.058
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.524.524	-2.095.960	-2.398.741	-2.466.685	-2.546.507	-2.626.235	-2.709.638
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	773.541	598.452	557.582	572.374	580.416	590.493	599.646
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-750.983	-1.497.508	-1.841.159	-1.894.311	-1.966.090	-2.035.742	-2.109.992
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	640.687	411.761	360.778	370.901	373.176	377.336	381.066
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	81,26	88,65	90,70	90,63	90,77	90,86	90,96
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	53,58	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.064	-95.879	-101.328	-100.298	-97.435	-92.958	-90.376
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.650.833	-74.953.661	-79.360.174	-85.016.032	-86.118.774	-88.627.705	-91.211.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.985.175	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.075.393	-7.393.465	-7.599.191	-7.847.750	-7.989.676	-8.167.925	-8.364.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-43.616	-186.336	-307.643	-311.855	-316.116	-316.116	-316.116
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-89.858.081	-82.644.341	-87.383.335	-93.290.935	-94.537.001	-97.219.704	-99.998.101
11	- Personalaufwendungen	12.104.316	13.570.206	13.013.239	13.460.065	13.619.817	13.841.023	14.028.362
12	- Versorgungsaufwendungen	2.010.513	2.545.446	2.339.723	2.296.078	2.367.905	2.443.385	2.571.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.404.946	84.516.155	89.075.107	92.867.111	96.540.648	99.698.169	102.394.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.340	185.960	312.327	279.632	520.681	630.364	680.541
15	- Transferaufwendungen	500						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757.529	4.380.099	6.115.897	6.252.500	6.250.077	6.250.077	6.250.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.527.145	105.197.865	110.856.293	115.155.386	119.299.128	122.863.019	125.925.489
18	= Ordentliches Ergebnis	9.669.064	22.553.523	23.472.958	21.864.451	24.762.127	25.643.315	25.927.388
19	+ Finanzerträge	-1.840.806	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.503	12.400	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.830.303	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.838.761	20.695.723	21.614.058	20.004.451	22.902.127	23.783.315	24.067.388
23	+ Außerordentliche Erträge	-673.700		-1.700.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-673.700		-1.700.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.165.061	20.695.723	19.914.058	20.004.451	22.902.127	23.783.315	24.067.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.188.970	-17.473.538	-15.443.070	-15.759.770	-16.212.285	-16.603.509	-16.905.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.550	2.937.180	2.363.997	2.430.548	2.459.325	2.496.836	2.531.181
29	= Ergebnis	-2.219.358	6.159.365	6.834.986	6.675.229	9.149.167	9.676.642	9.692.843
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.219.358	6.159.365	6.834.986	6.675.229	9.149.167	9.676.642	9.692.843

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 03 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schnelle
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.874.153	-2.175.000			-5.000.000		-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-4.874.153	-2.175.000			-5.000.000		-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.046.384	22.000.000	43.979.000	81.392.000	63.570.000		51.037.000	35.739.000	17.884.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.541	1.564.600	4.064.600	3.300.000	3.064.600	1.300.000	2.064.600	1.664.600	1.564.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen		577.000							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.558.924	24.141.600	48.043.600	84.692.000	66.634.600	1.300.000	53.101.600	37.403.600	19.448.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.684.771	21.966.600	48.043.600	84.692.000	61.634.600	1.300.000	38.101.600	26.403.600	15.448.600

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002881107 Hochbausan.programm investiv - Planung -											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
=	Summe Auszahlungen						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.654	1.600.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.505.654	12.005.654
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000							500.000
=	Summe Auszahlungen	905.654	1.600.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.505.654	12.505.654
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	905.654	1.600.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.505.654	12.505.654
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel											
+	Investitionszuwendungen	-4.874.153								-4.874.153	-4.874.153
=	Summe Einzahlungen	-4.874.153								-4.874.153	-4.874.153
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.148.972								7.148.972	7.148.972
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.204								61.204	61.204
=	Summe Auszahlungen	7.210.176								7.210.176	7.210.176
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.336.023								2.336.023	2.336.023
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle											
+	Investitionszuwendungen		-2.175.000			-5.000.000	-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-2.175.000	-37.175.000
=	Summe Einzahlungen		-2.175.000			-5.000.000	-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-2.175.000	-37.175.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.288.701	7.250.000	31.179.000	54.392.000	48.572.000	37.837.000	17.289.000	6.434.000	10.538.701	151.849.701
=	Summe Auszahlungen	3.288.701	7.250.000	31.179.000	54.392.000	48.572.000	37.837.000	17.289.000	6.434.000	10.538.701	151.849.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.288.701	5.075.000	31.179.000	54.392.000	43.572.000	22.837.000	6.289.000	2.434.000	8.363.701	114.674.701
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	7.250.000	7.250.000		15.500.000
=	Summe Auszahlungen						1.000.000	7.250.000	7.250.000		15.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.000.000	7.250.000	7.250.000		15.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005251107 GVG u. BUG StA 20												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.518	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	74.118	397.118
=	Summe Auszahlungen	9.518	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	74.118	397.118
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.518	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	74.118	397.118
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.983	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	793.983	3.293.983
=	Summe Auszahlungen	293.983	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	793.983	3.293.983
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	293.983	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	793.983	3.293.983
6000005311107 SAP HANA												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.769	500.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	600.000	500.000	577.769	4.677.769
=	Summe Auszahlungen	77.769	500.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	600.000	500.000	577.769	4.677.769
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.769	500.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	600.000	500.000	577.769	4.677.769
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.621	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000					1.969.621	4.569.621
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.208									1.208	1.208
=	Summe Auszahlungen	470.829	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000					1.970.829	4.570.829
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	470.829	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000					1.970.829	4.570.829
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000			898.000					90.000	988.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.200									10.200	10.200
=	Summe Auszahlungen	10.200	90.000			898.000					100.200	998.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.200	90.000			898.000					100.200	998.200
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	1.900.000	23.000.000	8.000.000		8.000.000	7.000.000		1.800.000	26.700.000
=	Summe Auszahlungen		1.800.000	1.900.000	23.000.000	8.000.000		8.000.000	7.000.000		1.800.000	26.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.800.000	1.900.000	23.000.000	8.000.000		8.000.000	7.000.000		1.800.000	26.700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005851107 Rathaus Westflügel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.436	6.290.000	4.000.000							6.523.436	10.523.436
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.659									58.659	58.659
=	Summe Auszahlungen	292.095	6.290.000	4.000.000							6.582.095	10.582.095
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	292.095	6.290.000	4.000.000							6.582.095	10.582.095
6000006521107 Moderne Arbeitswelten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.470.000								2.470.000	2.470.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000					500.000	3.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.970.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000					2.970.000	5.470.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.970.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000					2.970.000	5.470.000
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste												
-	Erwerb von Finanzanlagen		577.000								577.000	577.000
=	Summe Auszahlungen		577.000								577.000	577.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		577.000								577.000	577.000
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
6000006771107 Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000	1.900.000	1.200.000		700.000	700.000	700.000		4.500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	Summe Auszahlungen			1.700.000	2.900.000	1.700.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000		7.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.700.000	2.900.000	1.700.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000		7.000.000
6000006841107 Bürgerzentrum Harpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		800.000						1.000.000
=	Summe Auszahlungen			200.000		800.000						1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000		800.000						1.000.000

Beschreibung:

Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Im Zuge der Digitalisierung werden alle möglichen Arbeitsabläufe durch die Nutzung der IT-Infrastruktur, Online-Plattformen und den entsprechenden Fachanwendungen unterstützt. Um moderne, ortsunabhängige Arbeitsweisen wie Shared Desks zu unterstützen, wird eine vollumfänglichere Umstellung auf mobile Endgeräte auf allen Ebenen umgesetzt. Zusätzlich soll den Beschäftigten die Zusammenarbeit durch die Einführung einer Kollaborationsplattform erleichtert werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.11.08.10	IT-Strategie / IT-Konzeption	<ul style="list-style-type: none"> - Die IT-Strategie gibt die Richtung der Entwicklung der Informationstechnik und IT-Infrastruktur vor. Sie enthält Vorgaben und Rahmenbedingungen für die IT, um die langfristigen Ziele der Stadtverwaltung zu erreichen und leitet sich aus den allgemeinen Zielen der Bochum Strategie ab. Die IT-Strategie unterstützt die Verwaltung bei der effizienteren Gestaltung der Geschäftsprozesse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Richtungsvorgaben der Entwicklung der Informationstechnik zur Erreichung der langfristigen Verwaltungsziele
1.11.08.12	Fachanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung der Fachanwendungen - Technische Verfahrensbetreuung - Umstellung auf S/4 HANA - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Geschäftsprozesse (digital first) - Dem IT-Portfolio entsprechender Einsatz von Fachanwendungen (Betrachtung der kostenoptimierten Eingliederung in die IT-Landschaft) - Termingerechte Rollouts von Fachanwendungen
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Engeräten sowie Peripherie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeit des mobilen Arbeitens für nahezu jeden User ohne Einschränkungen (wie beispielsweise durch die

Haushaltsplan 2023/2024 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
		<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung - Umstellung auf nahezu flächendeckend mobile Endgeräte 	<ul style="list-style-type: none"> Möglichkeit des Einsatzes einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI)) - Den fachlichen Anforderungen entsprechende Bereitsstellung von Endgeräten - Kompetente Beratung bzgl. der Produkte
1.11.08.14	Telekommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Telefoneservices, Endgeräten (Telefone, Smartphones, Tablets), sowie der Software Business Connect als Kollaborationsplattform - Umstellung auf eine neue Telefonanlage (VOIP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein effizienter Informationstausch wird durch moderne Telefoneservices ermöglicht. - Kommunikation über Chats für kurze Dienstwege - Den jeweiligen Anforderungen entsprechende mobile Endgeräte für die ortsunabhängige Telefonie
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung von Netzwerkinfrastruktur, Kollaborationssoftware, Clouddienste, Datenbanken und Betriebssoftware - Umstellung auf M365 	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung der Verfahrensbetreuung durch Nutzung von Clouddiensten - Effizientes und kollaboratives Arbeiten durch die Konsolidierung auf einheitliches System (M365) - Im Störfall wird innerhalb der noch zu definierenden SLAs reagiert und das Incident gelöst. - Hohe Lösungsquote im FLS
1.11.08.16	Internet und Formularwesen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination von Webservices und Nutzung von Web-Hostern - Redaktion BOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Moderne und aktuelle Onlinepräsenz der Stadt Bochum im Internet und Intranet

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.08.12 Fachanwendungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Changes	ST			0	0	0	0	0
2.2 Quote Standard Changes	%			0	0	0	0	0
2.3 Quote Minor Changes	%			35	40	60	63	61
2.4 Quote Normal Changes	%			15	15	15	15	17
2.5 Quote Major Changes	%			10	14	10	9	8
2.6 Quote Urgent Changes	%			0	2	1	0	0
3 Qualität								
3.1 Verfügbarkeit der Fachanwendungen	%			98	98	98	98	98
3.2 Erfolgsquote Changes	%			98	90	88	93	95
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.436.430	-2.698.686	-3.138.760	-3.142.684	-3.143.987	-3.146.232	-3.152.724
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.023.276	7.442.047	11.957.992	12.646.985	12.529.674	12.745.630	12.926.698
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.586.846	4.743.361	8.819.231	9.504.301	9.385.687	9.599.398	9.773.974
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-8.470.326	-10.536.650	-11.564.562	-12.348.446	-12.250.770	-12.517.316	-12.703.939
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	5.123.475	6.112.891	3.135.079	3.257.232	3.280.468	3.339.173	3.355.916
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.346.851	-4.423.760	-8.429.483	-9.091.214	-8.970.302	-9.178.143	-9.348.023
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	240.115	319.601	389.748	413.087	415.384	421.255	425.951
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,85	97,64	97,42	97,40	97,37	97,38	97,38
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	3.414.123	2.737.060	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,80	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.12			
Fachanwendungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Summe aller Changes (Veränderungen), die geplant wurden.
2.2	Quote Standard Change	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Standard Changes (vorausautorisierte Änderung mit geringem Risiko) im Verhältnis zu allen Changes
2.3	Quote Minor Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Minor Changes (kleine Änderungen, die noch vom Change Manager autorisiert werden müssen) im Verhältnis zu allen Changes.
2.4	Quote Normal Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Normal Changes (Changes ohne weitreichende Konsequenzen, die vom Change Advisory Board (CAB) freigegeben werden müssen) im Verhältnis zu allen Changes.
2.5	Quote Major Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Major Changes (Change mit weitreichenden Auswirkungen oder Gefahren, die vom CIO freigegeben werden müssen) im Verhältnis zu allen Chaattformnges.
2.6	Quote Urgent Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Urgent Changes (hochdringender Change, der sofort umgesetzt werden muss) im Verhältnis zu allen Changes.
3	Qualität		
3.1	Verfügbarkeit der Fachverfahren	Downtime durch gemeldete Störungen (Ticket) bzw. ein gemeldeter Change, der eine Downtime beinhaltet.	Wieviel Zeit der maximalen Uptime ist abgedeckt (laut SLA)? Anzahl der Stunden, die ein Service verfügbar war, in Bezug auf die maixmale Stundenzahl, die er verfügbar sein könnte.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

3.2	Erfolgsquote Changes	Anzahl wird innerhalb von Matrix erhoben.	Verhältnis der erfolgreichen Changes (Output) zu allen geplanten Changes.
4	Ressourcen		
4.1	Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	Die Beträge werden durch eine Auswertung aus SAP ermittelt.	Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen, der durch die Betreuung von Fachanwendungen durch externe Dienstleister entsteht, im Wesentlichen Verträge im Bereich Softwarewartung und Dienstleistungen
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der betreuten Endgeräte	ST	3.448	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
2.2 Anz. neu eingerichteter Endgeräte im lfd. Jahr	ST	174	150	150	150	150	150	150
2.3 Anz. ausgetauschter Endgeräte im lfd. Jahr	ST	303	1.000	1.250	1.290	1.150	1.150	1.150
2.4 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	49.333	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.5 Quote mobiler Arbeitsplätze	%			50	65	80	80	80
3 Qualität								
3.1 durchschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Incidents)	H			24	24	24	24	24
3.2 durchschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Service Requ.)	H			15	15	15	15	15
3.3 durchschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Tasks)	H			34	34	34	34	34
3.4 Quote geschl. Tickets (Incidents) unter 2 Std.	%			40	40	40	40	40
3.5 Quote geschl. Tickets (Service Requests) unter 2 Std.	%			72	72	72	72	72
3.6 Quote geschl. Tickets (Tasks) unter 2 Std.	%			55	55	55	55	55
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-994.883	-605.439	-419.829	-390.319	-375.202	-375.919	-377.463
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.065.317	4.250.679	3.469.771	3.563.277	3.563.427	3.591.379	3.604.795
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.070.434	3.645.239	3.049.942	3.172.958	3.188.225	3.215.460	3.227.331
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.439.459	-9.489.677	-11.695.938	-11.952.695	-12.026.510	-12.278.047	-12.300.808
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.421.440	5.912.407	8.740.985	8.876.736	8.935.846	9.161.563	9.173.592
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.018.020	-3.577.270	-2.954.953	-3.075.960	-3.090.665	-3.116.484	-3.127.216
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	52.445	67.970	94.989	96.998	97.560	98.976	100.116
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,30	99,33	99,22	99,22	99,22	99,22	99,22
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	10,93	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der betreuten Endgeräte (PCs, Notebooks und Convertibles)	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle an einem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Rechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets etc.)
2.2	Anz. neu eingerichteter PCs (PCs, Notebooks und Convertibles) im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist erstmals in Betrieb genommene Arbeitsplatzrechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.3	Anz. ausgetauschter (PCs, Notebooks und Convertibles) im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist durch eine Change (Einzeltausch oder im Rahmen eines zyklischen Rechnertauschs) bedingte Auslieferung eines Arbeitsplatzrechners (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.4	Quote mobiler Arbeitsplätze	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Notebooks und Convertibles im Verhältnis zu allen Arbeitsplatzrechnern.
2.6	Anzahl der im Help Desk eingegangenen Calls	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt.	Alle Tickets, die aufgrund einer Störung oder eines Service Requests im Zusammenhang mit der IT oder Kommunikation bei 11 IT eingegangen wird.
3	Qualität		
3.1	durchschn. Lösungszeit geschlossener Tickets (Incidents)	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Durchschnitt aller Stunden zur Lösung eines Incidents (Vorfall mit Service-Unterbrechung).
3.2	durchschn. Lösungszeit geschlossener Tickets (Service Requests)	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Durchschnitt aller Stunden zur Lösung eines Service Requests (Service Anfrage).
3.3	durchschn. Lösungszeit geschlossener Tickets (Tasks)	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Durchschnitt aller Stunden zur Lösung eines Tasks (Aufgaben).

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

3.4	Quote geschlossener Tickets (Incidents) unter 2 Std.	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Geschlossene Incidents, die innerhalb von 2 Stunden gelöst wurden, im Verhältnis zu allen geschlossenen Incidents (Vorfall mit Service-Unterbrechung).
3.5	Quote geschlossener Tickets (Service Requests) unter 2 Std.	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Geschlossene Service Requests, die innerhalb von 2 Stunden gelöst wurden, im Verhältnis zu allen geschlossenen Service Requests (Service Anfrage).
3.6	Quote geschlossener Tickets (Tasks) unter 2 Std.	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Geschlossene Tasks (Aufgaben), die innerhalb von 2 Stunden gelöst wurden, im Verhältnis zu allen geschlossenen Tasks.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.08.14 Telekommunikation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	3.201	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	217	580	500	500	500	500	500
2.3 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Smartphones	ST			850	950	1.050	1.050	1.050
2.4 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Tablets	ST			300	350	400	400	400
2.5 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter BCT-Lizenzen	ST			450	350	150		
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-362.405	-362.358	-366.164	-334.393	-287.487	-287.734	-287.580
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.775.341	3.414.493	4.056.086	4.012.736	4.018.085	4.067.721	4.137.578
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.412.937	3.052.135	3.689.922	3.678.344	3.730.598	3.779.987	3.849.998
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-271.557	-3.927.853	-4.723.464	-4.731.065	-4.789.585	-4.848.513	-4.921.564
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	550.255	918.031	1.098.483	1.119.042	1.125.691	1.136.195	1.140.014
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	278.699	-3.009.822	-3.624.981	-3.612.023	-3.663.894	-3.712.317	-3.781.550
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.691.650	42.313	64.941	66.321	66.704	67.670	68.447
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,26	99,02	98,74	98,71	98,70	98,70	98,70
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	4,98	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605.735	-618.696	-791.315	-447.029	-239.912	-100.143	-51.707
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.667.733	-3.086.000	-3.576.750	-3.576.750	-3.576.750	-3.576.750	-3.576.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.558	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-466.648	-306.979	-282.028	-294.338	-301.269	-308.445	-323.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-449.454	-1.065.138	-1.291.645	-1.311.569	-1.331.813	-1.331.813	-1.331.813
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.221.129	-5.132.813	-5.997.738	-5.685.686	-5.505.744	-5.373.151	-5.339.535
11	- Personalaufwendungen	8.886.026	9.871.412	10.623.542	11.183.938	11.323.279	11.515.132	11.689.251
12	- Versorgungsaufwendungen	1.139.777	1.369.166	1.290.700	1.293.073	1.333.796	1.376.105	1.448.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541.370	11.427.368	15.053.966	15.040.393	14.730.618	15.017.254	15.017.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.153.266	2.149.035	2.034.919	2.068.507	2.025.931	1.977.492	2.031.581
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197.444	4.427.301	5.332.713	5.386.286	5.335.134	5.335.134	5.335.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.917.883	29.244.282	34.335.840	34.972.197	34.748.758	35.221.117	35.522.159
18	= Ordentliches Ergebnis	18.696.755	24.111.469	28.338.102	29.286.511	29.243.014	29.847.966	30.182.623
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484						
21	= Finanzergebnis	484						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.697.239	24.111.469	28.338.102	29.286.511	29.243.014	29.847.966	30.182.623
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.410.124						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.410.124						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.287.116	24.111.469	28.338.102	29.286.511	29.243.014	29.847.966	30.182.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.742.356	-24.093.571	-28.163.786	-29.275.941	-29.321.402	-29.922.432	-30.235.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.837	2.037.885	2.226.220	2.302.590	2.309.325	2.357.026	2.387.635
29	= Ergebnis	3.049.596	2.055.782	2.400.535	2.313.160	2.230.938	2.282.560	2.334.628
30	- Globaler Minderaufwand				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.049.596	2.055.782	2.400.535	1.313.160	1.230.938	1.282.560	1.334.628

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.960		-14.800						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-53.960		-14.800						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128.000	7.406.537	10.868.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.128.421	7.406.537	10.868.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.074.460	7.406.537	10.853.200		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT												
+	Investitionszuwendungen	-53.960									-53.960	-53.960
=	Summe Einzahlungen	-53.960									-53.960	-53.960
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.128.000	7.406.537	10.828.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000	11.534.537	27.124.537
=	Summe Auszahlungen	4.128.000	7.406.537	10.828.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000	11.534.537	27.124.537
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.074.040	7.406.537	10.828.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000	11.480.577	27.070.577
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420									420	420
=	Summe Auszahlungen	420									420	420
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	420									420	420
6000006791108 Fahrzeuge Amt 11												
+	Investitionszuwendungen			-14.800								-14.800
=	Summe Einzahlungen			-14.800								-14.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000								40.000
=	Summe Auszahlungen			40.000								40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			25.200								25.200

Beschreibung:

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

Die Aufgaben führt er als interner Dienstleister für verschiedene Ämter der Verwaltung durch.

Ziele:

Durch die Bündelung aller Betriebe unter „einem Dach“ werden Synergien beim Einsatz des Personals und der Fahrzeuge und der Maschinen erzielt, um die Kosten für die Unterhaltungsleistungen zu verringern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Unterhaltung des Baumbestandes
- ▶ Unterhaltung der Grünanlagen
- ▶ Kanalunterhaltung
- ▶ Straßenunterhaltung
- ▶ Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder
- ▶ Reparatur- und Service-Center
- ▶ Querschnittsleistungen
- ▶ Unterhaltung der Kinderspielplätze
- ▶ Unternehmerpflege
- ▶ Arbeiten an öffentlichen Gebäuden
- ▶ City-Team

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.027.329	-908.012	-1.002.099	-836.327	-757.142	-673.558	-582.101
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.406	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.686						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387.451	-67.406	-68.469	-70.863	-72.749	-73.238	-75.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.473.871	-1.035.418	-1.190.568	-1.027.190	-949.891	-866.796	-777.580
11	- Personalaufwendungen	21.459.594	22.214.782	23.768.772	24.868.757	25.307.376	25.787.548	26.272.489
12	- Versorgungsaufwendungen	217.195	285.357	309.428	311.301	322.078	326.738	338.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.180	4.945.346	5.727.165	6.038.934	6.468.992	6.601.529	6.674.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.684	1.488.164	1.330.704	1.223.227	1.343.009	1.245.490	1.253.994
15	- Transferaufwendungen	31.980	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.620	2.005.707	2.008.900	2.016.301	2.015.673	2.015.662	2.015.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.941.253	30.964.291	33.169.903	34.483.453	35.482.063	36.001.902	36.579.320
18	= Ordentliches Ergebnis	30.467.382	29.928.873	31.979.335	33.456.264	34.532.172	35.135.106	35.801.740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.467.382	29.928.873	31.979.335	33.456.264	34.532.172	35.135.106	35.801.740
23	+ Außerordentliche Erträge	-206.377		-400.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-206.377		-400.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.261.006	29.928.873	31.579.335	33.456.264	34.532.172	35.135.106	35.801.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.229.361	-31.896.914	-33.914.905	-33.920.473	-33.892.847	-33.893.867	-33.897.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652.426	5.335.641	5.689.935	5.935.960	6.044.505	6.146.749	6.239.279
29	= Ergebnis	-1.315.929	3.367.600	3.354.365	5.471.750	6.683.831	7.387.988	8.143.124
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.315.929	3.367.600	3.354.365	5.471.750	6.683.831	7.387.988	8.143.124

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Wörmann
1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.000		-11.765		-58.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-246.731								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-255.731		-11.765		-58.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.318	2.242.000	2.433.500	1.641.000	2.406.000	1.933.000	2.370.000	2.691.000	1.602.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	976.318	2.242.000	2.433.500	1.641.000	2.406.000	1.933.000	2.370.000	2.691.000	1.602.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	720.587	2.242.000	2.421.735	1.641.000	2.347.600	1.933.000	2.370.000	2.691.000	1.602.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.948	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	126.948	426.948
=	Summe Auszahlungen	66.948	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	126.948	426.948
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.948	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	126.948	426.948
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.878	10.000	24.000		24.000		14.000	14.000	14.000	46.878	136.878
=	Summe Auszahlungen	36.878	10.000	24.000		24.000		14.000	14.000	14.000	46.878	136.878
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.878	10.000	24.000		24.000		14.000	14.000	14.000	46.878	136.878
6000004021109 GVG u. BUG StA 68												
+	Investitionszuwendungen	-9.000		-11.765		-58.400					-9.000	-79.165
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-235.111									-235.111	-235.111
=	Summe Einzahlungen	-244.111		-11.765		-58.400					-244.111	-314.276
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	872.492	2.172.000	2.349.500	1.641.000	2.322.000	1.933.000	2.296.000	2.617.000	1.528.000	3.044.492	14.156.992
=	Summe Auszahlungen	872.492	2.172.000	2.349.500	1.641.000	2.322.000	1.933.000	2.296.000	2.617.000	1.528.000	3.044.492	14.156.992
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	628.381	2.172.000	2.337.735	1.641.000	2.263.600	1.933.000	2.296.000	2.617.000	1.528.000	2.800.381	13.842.716

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	876,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	693,33	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	42.694,17	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	223,17	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Rechtsbetreuung
- ▶ Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.305	-1.230	-17.848	-17.840	-17.584	-17.575	-17.486
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.235	-296.500	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.085	-171.922	-178.045	-180.506	-182.897	-185.497	-190.927
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-562.625	-469.652	-496.893	-499.346	-501.481	-504.072	-509.414
11	- Personalaufwendungen	1.464.804	1.403.861	1.713.072	1.795.035	1.811.242	1.835.931	1.853.140
12	- Versorgungsaufwendungen	452.711	449.677	489.435	480.641	494.956	510.374	536.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.569	169.097	166.582	166.343	166.187	166.229	166.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.797	31.620	62.364	63.974	65.028	67.730	72.692
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.462	2.431.231	2.423.842	2.423.810	2.423.787	2.423.753	2.423.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334.342	4.485.486	4.855.295	4.929.802	4.961.200	5.004.018	5.052.671
18	= Ordentliches Ergebnis	3.771.718	4.015.835	4.358.402	4.430.456	4.459.719	4.499.946	4.543.258
19	+ Finanzerträge	-417		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-417		-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.771.300	4.015.835	4.358.002	4.430.056	4.459.319	4.499.546	4.542.858
23	+ Außerordentliche Erträge	-67.790						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-67.790						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.703.510	4.015.835	4.358.002	4.430.056	4.459.319	4.499.546	4.542.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.129	-3.937.391	-4.079.875	-4.152.576	-4.182.394	-4.223.124	-4.266.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.327	330.661	401.204	413.682	417.522	423.707	428.529
29	= Ergebnis	548.708	409.105	679.331	691.163	694.447	700.128	705.381
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	548.708	409.105	679.331	691.163	694.447	700.128	705.381

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000541110 Hard- und Software StA 30												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		60.000
=	Summe Auszahlungen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		60.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	682,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	212,00	303,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	593,00	523,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.461,00	5.000,00					

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bodenbevorratung
- ▶ Bodenbewirtschaftung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.225	-409.897	-424.836	-423.370	-415.131	-423.273	-598.520
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.170	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.037.563	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.182						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.892.630	-618.526	-597.233	-599.743	-601.723	-604.110	-609.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.475.770	-2.667.763	-2.661.409	-2.662.453	-2.656.194	-2.666.723	-2.846.873
11	- Personalaufwendungen	2.048.597	2.242.428	2.204.959	2.294.513	2.311.996	2.346.634	2.374.867
12	- Versorgungsaufwendungen	357.904	516.603	432.629	426.317	438.400	452.431	476.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131.938	2.090.400	2.072.197	2.072.262	2.072.269	2.072.415	2.072.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345.049	1.278.608	1.313.273	1.261.242	1.248.797	1.296.431	1.452.680
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.886	165.135	168.587	168.645	168.432	168.432	168.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.059.374	6.293.173	6.191.646	6.222.978	6.239.894	6.336.343	6.544.844
18	= Ordentliches Ergebnis	5.583.604	3.625.410	3.530.237	3.560.525	3.583.700	3.669.619	3.697.970
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.583.604	3.625.410	3.530.237	3.560.525	3.583.700	3.669.619	3.697.970
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.271						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.271						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.578.333	3.625.410	3.530.237	3.560.525	3.583.700	3.669.619	3.697.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-909.979	-164.878	-536	-536	-535	-536	-536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.213	894.092	810.231	826.119	832.138	846.746	868.568
29	= Ergebnis	6.237.566	4.354.623	4.339.932	4.386.109	4.415.303	4.515.829	4.566.003
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.237.566	4.354.623	4.339.932	4.386.109	4.415.303	4.515.829	4.566.003

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.923.283	-6.450.000	-6.450.000		-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.923.283	-6.450.000	-6.450.000		-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.105.301	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.814	2.565.000	2.190.000		2.040.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.198.764	17.535.000	4.160.000		29.010.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.275.480	11.085.000	-2.290.000		22.560.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002181111 GVG u. BUG StA 62												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	11.649	61.649
=	Summe Auszahlungen	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	11.649	61.649
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	11.649	61.649
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	167.304	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	15.127.304	49.927.304
=	Summe Auszahlungen	167.304	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	15.127.304	49.927.304
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	167.304	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	15.127.304	49.927.304
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-2.923.283	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-7.373.283	-29.623.283
=	Summe Einzahlungen	-2.923.283	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-7.373.283	-29.623.283
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.923.283	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-7.373.283	-29.623.283
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
=	Summe Auszahlungen	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.044									1.044	1.044
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.611									86.611	86.611
=	Summe Auszahlungen	87.655									87.655	87.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	87.655									87.655	87.655
6000005911111 Baulandkonzept												
+	Veräußerungen von Sachanlagen		-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-12.000.000
=	Summe Einzahlungen		-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-12.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0		0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006331111 Toilette für alle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000								185.000	185.000
=	Summe Auszahlungen	185.000								185.000	185.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	185.000								185.000	185.000
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeit											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	10.000		10.000					350.000	370.000
=	Summe Auszahlungen	350.000	10.000		10.000					350.000	370.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	350.000	10.000		10.000					350.000	370.000
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.936.953								6.936.953	6.936.953
=	Summe Auszahlungen	6.936.953								6.936.953	6.936.953
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.936.953								6.936.953	6.936.953
6000006801111 Öffentliche Bedürfnisanstalten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen		150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000								150.000

Beschreibung:

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

Ziele:

Integrationsmanagement:

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

Bildungsmanagement/KIBo:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Integrationsmanagement
- ▶ Integrationsausschuss
- ▶ Bildungsmanagement/KIBo

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.558	-741.245	-437.929	-437.577	-402.577	-402.577	-402.577
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.821	-961.720	-1.248.002	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.604	-11.698	-18.218	-18.569	-19.036	-19.488	-20.423
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-989.983	-1.714.663	-1.704.149	-1.423.146	-1.388.613	-1.389.065	-1.390.000
11	- Personalaufwendungen	850.450	1.613.616	1.338.373	1.360.488	1.381.910	1.407.507	1.432.256
12	- Versorgungsaufwendungen	47.373	52.176	83.374	81.590	84.279	86.954	91.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378	118.468	121.530	121.564	121.558	121.654	121.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.429	51.527	60.824	60.659	60.859	61.188	74.339
15	- Transferaufwendungen	458.043	1.055.914	965.081	613.828	574.939	574.939	574.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.292	189.574	180.471	180.526	180.323	180.323	180.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.965	3.081.274	2.749.652	2.418.655	2.403.869	2.432.566	2.475.104
18	= Ordentliches Ergebnis	634.982	1.366.611	1.045.503	995.509	1.015.256	1.043.501	1.085.104
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	634.982	1.366.611	1.045.503	995.509	1.015.256	1.043.501	1.085.104
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.395						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.395						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.586	1.366.611	1.045.503	995.509	1.015.256	1.043.501	1.085.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.034	347.682	331.791	323.779	320.567	317.165	302.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.157	236.926	277.681	285.863	289.203	294.439	299.173
29	= Ergebnis	696.709	1.951.219	1.654.975	1.605.151	1.625.026	1.655.104	1.686.469
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	696.709	1.951.219	1.654.975	1.605.151	1.625.026	1.655.104	1.686.469

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.830	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.830	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.830	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.830	16.830
=	Summe Auszahlungen	4.830	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.830	16.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.830	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.830	16.830

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anz. erhaltener Förderungen (ANZ)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Anz. erhaltener Förderungen von Bund (ANZ)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Anz. erhaltener Förderungen von Land (ANZ)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Anz. geförderter Kooperationspartner (ANZ)	91,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
5	Arbeits- u. Netzwerktreffen (ANZ)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Durchf. u. Unterstützung Veranstaltungen (ANZ)	60,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3						
11	- Personalaufwendungen	2.514						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.248	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	4.246	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.246	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.246	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	528	505	506	510	514	517
29	= Ergebnis	2.396	7.728	7.705	7.706	7.710	7.714	7.717
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.396	7.728	7.705	7.706	7.710	7.714	7.717

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

1.11.13 Seniorenvertretung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352	-144.852	-352	-352	-325	-311	-311
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-352	-144.852	-352	-352	-325	-311	-311
11	- Personalaufwendungen	873.091	997.686	826.069	842.516	845.891	863.003	880.457
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537	22.568	23.395	23.354	23.331	23.332	23.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.588	3.568	3.589	3.590	3.563	3.550	3.550
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.364	1.029.222	858.453	874.860	878.185	895.285	912.742
18	= Ordentliches Ergebnis	905.012	884.370	858.101	874.508	877.860	894.973	912.430
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	905.012	884.370	858.101	874.508	877.860	894.973	912.430
23	+ Außerordentliche Erträge	-51.384						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-51.384						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.628	884.370	858.101	874.508	877.860	894.973	912.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.783	142.409	134.503	139.230	141.009	142.992	145.550
29	= Ergebnis	1.018.412	1.026.779	992.604	1.013.738	1.018.869	1.037.965	1.057.980
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.018.412	1.026.779	992.604	1.013.738	1.018.869	1.037.965	1.057.980

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	14,42	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Erläuterung:

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

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

Beschreibung:

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

- Unterstützung der Führungs- und Steuerungsverantwortung des Oberbürgermeisters
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen
- Gesamtstädtische strategische Entwicklung (Bochum Strategie)
- Politische Kommunikation und Zusammenarbeit
- Europaarbeit und Städtepartnerschaften
- Zusammenarbeit mit den Hochschulen/ Netzwerk UniverCity Bochum
- Führungs- und Organisationsentwicklung (Kompass für gute Zusammenarbeit und Führung)
- Strategische Projektarbeit

Ziele:

Absicherung der Entwicklung, Begleitung und Umsetzung gesamtstädtischer strategischer Entwicklungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.077	-1.861	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-1.970
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.070	-19.150	-32.196	-32.847	-33.583	-34.390	-36.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-63.147	-21.011	-34.381	-35.032	-35.769	-36.576	-38.020
11	- Personalaufwendungen	935.616	880.822	1.011.144	1.040.785	1.052.466	1.070.467	1.086.422
12	- Versorgungsaufwendungen	82.846	85.412	147.343	144.284	148.682	153.418	161.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.724	904.776	977.039	976.924	976.856	976.917	976.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.539	2.103	2.272	2.272	2.272	2.200	1.970
15	- Transferaufwendungen	75.382	80.000	90.000	100.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.812	322.141	352.258	352.256	352.256	352.256	352.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.968.918	2.275.255	2.580.056	2.616.521	2.634.531	2.657.258	2.681.142
18	= Ordentliches Ergebnis	1.905.771	2.254.244	2.545.675	2.581.489	2.598.763	2.620.683	2.643.121
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.905.771	2.254.244	2.545.675	2.581.489	2.598.763	2.620.683	2.643.121
23	+ Außerordentliche Erträge	-48.989						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-48.989						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.856.782	2.254.244	2.545.675	2.581.489	2.598.763	2.620.683	2.643.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855.859	-2.255.222	-2.386.351	-2.412.165	-2.427.438	-2.449.359	-2.471.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.394	93.766	93.966	97.536	98.140	99.435	100.520
29	= Ergebnis	219.318	92.788	253.289	266.860	269.464	270.758	271.844
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	219.318	92.788	253.289	266.860	269.464	270.758	271.844

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

▶ Personalvertretung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.109	-1.368	-7.360	-7.360	-7.360	-7.329	-7.299
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.771						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.658	-38.026	-45.253	-46.457	-47.779	-48.905	-51.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-72.538	-39.394	-52.613	-53.817	-55.139	-56.235	-58.551
11	- Personalaufwendungen	1.124.558	1.139.647	1.176.911	1.223.434	1.244.783	1.264.719	1.281.639
12	- Versorgungsaufwendungen	147.271	169.615	207.107	204.081	211.514	218.191	229.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.928	43.238	62.915	63.106	63.180	63.475	63.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.454	9.570	18.668	18.634	18.633	18.952	19.901
15	- Transferaufwendungen	80						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701	40.320	40.386	40.384	40.387	40.386	40.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.992	1.402.390	1.505.987	1.549.640	1.578.497	1.605.724	1.635.310
18	= Ordentliches Ergebnis	1.276.454	1.362.996	1.453.374	1.495.822	1.523.359	1.549.489	1.576.759
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.276.454	1.362.996	1.453.374	1.495.822	1.523.359	1.549.489	1.576.759
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.276.454	1.362.996	1.453.374	1.495.822	1.523.359	1.549.489	1.576.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.770	-1.365.635	-1.454.389	-1.496.837	-1.524.372	-1.550.504	-1.577.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.030	2.639	1.015	1.015	1.013	1.015	1.015
29	= Ergebnis	61.714	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.714						

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.408								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.408								

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 16 (Personalvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.408									6.408	6.408
=	Summe Auszahlungen	6.408									6.408	6.408
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.408									6.408	6.408

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.124	-125	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.124	-125	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
11	- Personalaufwendungen	207.953	206.090	216.528	220.847	225.253	229.747	234.331
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688	14.937	15.393	15.382	15.370	15.389	15.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.296	160	6.979	6.981	6.981	6.981	6.981
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	10.590	10.990	10.390	10.390	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.062	231.776	249.890	253.600	257.994	262.507	267.109
18	= Ordentliches Ergebnis	219.937	231.652	244.187	247.897	252.291	256.804	261.406
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.937	231.652	244.187	247.897	252.291	256.804	261.406
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.937	231.652	244.187	247.897	252.291	256.804	261.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.824	-232.450	-244.390	-248.100	-252.494	-257.007	-261.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.169	798	21.792	22.707	22.835	23.160	23.421
29	= Ergebnis	11.283	0	21.589	22.504	22.633	22.957	23.218
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.283		21.589	22.504	22.633	22.957	23.218

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.697	-5.063	-7.577	-7.354	-5.924	-5.720	-5.096
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.867	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.412	-34.358	-37.340	-38.221	-39.078	-40.011	-41.935
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-161.975	-107.197	-112.692	-113.350	-112.777	-113.506	-114.806
11	- Personalaufwendungen	1.064.534	1.102.436	1.235.449	1.274.549	1.288.836	1.310.756	1.330.315
12	- Versorgungsaufwendungen	149.063	153.242	170.884	167.910	173.009	178.507	187.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.455	248.976	276.963	276.972	276.966	277.252	277.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.520	14.270	18.975	20.600	21.046	22.997	24.989
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.630	152.727	300.256	300.332	300.051	300.051	300.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.519.202	1.671.650	2.002.527	2.040.363	2.059.909	2.089.563	2.120.772
18	= Ordentliches Ergebnis	1.357.227	1.564.453	1.889.835	1.927.013	1.947.132	1.976.057	2.005.966
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.357.227	1.564.453	1.889.835	1.927.013	1.947.132	1.976.057	2.005.966
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.937						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.063						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.364.290	1.564.453	1.889.835	1.927.013	1.947.132	1.976.057	2.005.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.288	-1.565.697	-1.890.917	-1.928.095	-1.948.213	-1.977.139	-2.007.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.706	93.284	631.547	658.201	662.103	671.641	679.393
29	= Ergebnis	214.708	92.040	630.465	657.119	661.021	670.559	678.311
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	214.708	92.040	630.465	657.119	661.021	670.559	678.311

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	20.563	95.563
=	Summe Auszahlungen	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	20.563	95.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	20.563	95.563

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	612,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.628,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Unfallermittlung (ST)	41,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	1.063,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	2.713,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	95,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	1.182,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
12	Evakuierungsübungen (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	641,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.709	-3.597	-5.878	-5.606	-5.486	-5.290	-3.776
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.936	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.090						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.515	-2.549	-1.732	-1.769	-1.807	-1.848	-1.932
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-18.251	-14.146	-15.609	-15.375	-15.293	-15.138	-13.707
11	- Personalaufwendungen	586.143	382.808	339.605	345.149	349.846	356.691	363.553
12	- Versorgungsaufwendungen	5.769	10.923	7.467	7.333	7.559	7.800	8.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.805	62.287	59.871	59.887	59.878	60.026	60.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.529	12.181	16.157	15.879	15.758	15.744	14.694
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842	3.331	3.139	3.140	3.136	3.136	3.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.087	471.530	426.240	431.388	436.177	443.397	449.765
18	= Ordentliches Ergebnis	650.836	457.385	410.631	416.014	420.884	428.259	436.058
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	650.836	457.385	410.631	416.014	420.884	428.259	436.058
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650.836	457.385	410.631	416.014	420.884	428.259	436.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.917	41.078	29.941	30.345	30.890	31.640	32.261
29	= Ergebnis	781.754	498.462	440.572	446.358	451.775	459.899	468.319
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	781.754	498.462	440.572	446.358	451.775	459.899	468.319

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.607	-203	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.522
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.534	-8.551	-10.398	-10.616	-10.857	-11.117	-11.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.141	-8.853	-12.108	-12.326	-12.566	-12.827	-13.275
11	- Personalaufwendungen	119.032	204.426	211.823	219.262	220.849	223.166	224.750
12	- Versorgungsaufwendungen	22.888	38.138	47.587	46.638	48.066	49.599	52.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.450	296.556	337.099	457.566	882.045	882.056	882.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.961	9.639	14.069	16.219	19.129	22.585	26.245
15	- Transferaufwendungen	11.420	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	10.861	10.878	10.878	10.878	10.878	10.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.502	611.819	673.656	802.762	1.233.166	1.240.483	1.248.350
18	= Ordentliches Ergebnis	552.361	602.966	661.548	790.436	1.220.600	1.227.656	1.235.075
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.361	602.966	661.548	790.436	1.220.600	1.227.656	1.235.075
23	+ Außerordentliche Erträge	-120						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-120						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.241	602.966	661.548	790.436	1.220.600	1.227.656	1.235.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.372	67.501	72.955	83.504	114.470	116.010	117.270
29	= Ergebnis	608.480	670.467	734.504	873.940	1.335.070	1.343.666	1.352.345
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	608.480	670.467	734.504	873.940	1.335.070	1.343.666	1.352.345

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sperber
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295
=	Summe Auszahlungen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)		8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.724	-2.443	-2.377	-1.774	-1.286	-1.242	-994
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.421	-19.073	-15.380	-15.711	-16.067	-16.452	-17.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-31.145	-21.616	-17.858	-17.585	-17.453	-17.794	-18.339
11	- Personalaufwendungen	230.014	349.316	328.535	340.742	344.294	349.579	353.819
12	- Versorgungsaufwendungen	67.268	85.068	70.387	69.024	71.133	73.403	77.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.015	384.405	203.722	236.476	729.327	729.461	729.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.213	38.002	44.131	44.804	46.325	48.672	50.849
15	- Transferaufwendungen	19.649	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770	6.125	6.108	6.107	6.107	6.107	6.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.929	905.516	695.383	739.652	1.239.686	1.249.722	1.260.134
18	= Ordentliches Ergebnis	576.784	883.899	677.526	722.067	1.222.232	1.231.928	1.241.795
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576.784	883.899	677.526	722.067	1.222.232	1.231.928	1.241.795
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.166						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.166						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	571.619	883.899	677.526	722.067	1.222.232	1.231.928	1.241.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.428	138.261	123.589	129.330	165.499	167.702	169.554
29	= Ergebnis	694.169	1.022.160	801.115	851.397	1.387.731	1.399.630	1.411.349
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	694.169	1.022.160	801.115	851.397	1.387.731	1.399.630	1.411.349

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Szymanski
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.182	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 22 (Bezirksverwaltung Wattenscheid) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100									11.100	11.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.182	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	261.182	1.553.182
=	Summe Auszahlungen	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	272.282	1.564.282
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	272.282	1.564.282

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kretzke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.061	-7.061	-6.583	-6.242	-6.227	-6.211	-6.211
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.745	-11.883	-11.737	-11.947	-12.177	-12.427	-12.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.806	-19.044	-18.420	-18.289	-18.504	-18.739	-19.253
11	- Personalaufwendungen	170.817	181.162	174.727	182.136	183.937	186.588	188.547
12	- Versorgungsaufwendungen	39.919	45.121	45.629	44.722	46.091	47.561	50.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.420	125.299	116.024	94.327	391.839	391.901	391.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.219	28.358	28.180	29.593	31.354	33.139	34.964
15	- Transferaufwendungen	291	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006	4.275	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.671	415.215	399.735	385.951	688.395	694.362	700.714
18	= Ordentliches Ergebnis	300.865	396.171	381.315	367.662	669.891	675.624	681.462
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.865	396.171	381.315	367.662	669.891	675.624	681.462
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.865	396.171	381.315	367.662	669.891	675.624	681.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-522						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.857	98.859	53.469	53.649	75.325	76.403	77.291
29	= Ergebnis	349.200	495.030	434.784	421.311	745.216	752.027	758.753
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	349.200	495.030	434.784	421.311	745.216	752.027	758.753

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.339	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385									4.385	4.385
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.339	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	76.019	687.419
=	Summe Auszahlungen	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	80.404	691.804
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	80.404	691.804

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kretzhke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Veranstaltungen (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-658	-658	-658	-584	-569	-532
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.728						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.139	-9.532	-9.392	-9.590	-9.808	-10.043	-10.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-18.525	-10.290	-10.150	-10.349	-10.491	-10.712	-11.159
11	- Personalaufwendungen	157.174	163.459	158.199	165.092	166.699	169.057	170.762
12	- Versorgungsaufwendungen	37.372	42.515	42.982	42.132	43.421	44.805	47.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.135	376.330	294.539	339.332	513.688	513.748	513.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.968	25.965	28.033	29.480	30.881	33.123	35.375
15	- Transferaufwendungen	97.414	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677	10.210	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.741	654.878	570.263	622.544	801.197	807.243	813.617
18	= Ordentliches Ergebnis	487.216	644.588	560.112	612.195	790.706	796.531	802.458
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	487.216	644.588	560.112	612.195	790.706	796.531	802.458
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	487.216	644.588	560.112	612.195	790.706	796.531	802.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.633	83.110	78.591	83.786	97.016	98.346	99.477
29	= Ergebnis	545.402	727.698	638.704	695.982	887.722	894.877	901.935
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	545.402	727.698	638.704	695.982	887.722	894.877	901.935

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fründ
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.967	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003									1.003	1.003
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.967	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	237.217	1.481.217
=	Summe Auszahlungen	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	238.220	1.482.220
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	238.220	1.482.220

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.527	-3.312	-3.312	-2.454	-739	-468	-414
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.578	-1.726	-1.660	-1.708	-1.747	-1.789	-1.874
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.204	-5.037	-4.972	-4.162	-2.486	-2.257	-2.288
11	- Personalaufwendungen	166.995	206.086	200.632	203.634	205.691	208.849	211.944
12	- Versorgungsaufwendungen	3.323	7.696	7.598	7.513	7.735	7.986	8.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.535	79.410	91.000	71.049	402.067	402.149	402.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.290	7.503	10.628	10.308	9.920	11.382	12.968
15	- Transferaufwendungen	54.431	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.216	49.224	45.560	45.582	45.505	45.505	45.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.791	385.519	391.018	373.686	706.519	711.472	716.642
18	= Ordentliches Ergebnis	325.588	380.482	386.046	369.524	704.033	709.215	714.355
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.588	380.482	386.046	369.524	704.033	709.215	714.355
23	+ Außerordentliche Erträge	-399						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-399						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.189	380.482	386.046	369.524	704.033	709.215	714.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.888	66.725	65.447	65.771	89.793	91.068	92.176
29	= Ergebnis	379.351	447.207	451.493	435.295	793.825	800.283	806.531
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	379.351	447.207	451.493	435.295	793.825	800.283	806.531

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126
=	Summe Auszahlungen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.123	-9.522	-9.382	-9.580	-9.798	-10.033	-10.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-15.452	-9.952	-9.812	-10.010	-10.227	-10.462	-10.875
11	- Personalaufwendungen	201.739	214.899	231.703	239.567	242.168	246.060	249.329
12	- Versorgungsaufwendungen	37.328	42.471	42.937	42.088	43.376	44.759	47.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.086	139.100	97.271	101.593	479.499	479.577	479.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.213	10.372	12.507	13.472	13.457	15.272	17.176
15	- Transferaufwendungen	22.035	36.900	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.119	5.560	5.559	5.559	5.559	5.559	5.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.520	449.302	426.778	439.078	820.858	828.026	835.633
18	= Ordentliches Ergebnis	388.068	439.350	416.966	429.068	810.631	817.564	824.758
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	388.068	439.350	416.966	429.068	810.631	817.564	824.758
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.561						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.561						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.507	439.350	416.966	429.068	810.631	817.564	824.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.071	65.343	66.467	68.904	96.336	97.723	98.890
29	= Ergebnis	440.088	504.692	483.433	497.972	906.966	915.287	923.648
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	440.088	504.692	483.433	497.972	906.966	915.287	923.648

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567
=	Summe Auszahlungen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.498.398	-698.900	-778.900	-778.900	-778.900	-778.900	-778.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.006.750	-22.343.216	-21.293.216	-21.293.216	-21.293.216	-21.293.216	-21.293.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.534.760	-977.416	-1.165.395	-1.190.342	-1.215.728	-1.244.285	-1.305.839
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.039.908	-24.019.532	-23.237.511	-23.262.458	-23.287.844	-23.316.401	-23.377.955
11	- Personalaufwendungen	28.246.081	30.360.680	41.095.612	39.008.450	40.057.834	41.277.635	42.417.141
12	- Versorgungsaufwendungen	4.087.769	4.357.935	5.331.058	5.231.005	5.380.226	5.555.227	5.846.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.595	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.031	15.863	17.544	17.471	17.455	17.461	17.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.593.477	35.094.977	46.804.714	44.617.426	45.816.015	47.210.823	48.641.271
18	= Ordentliches Ergebnis	8.553.568	11.075.445	23.567.203	21.354.968	22.528.171	23.894.422	25.263.316
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.553.568	11.075.445	23.567.203	21.354.968	22.528.171	23.894.422	25.263.316
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.553.568	11.075.445	23.567.203	21.354.968	22.528.171	23.894.422	25.263.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.572.006	-7.326.874	-8.440.132	-8.570.131	-8.800.133	-8.965.932	-9.135.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812.446	4.753.798	6.601.541	6.617.106	6.712.909	6.879.677	7.015.336
29	= Ergebnis	8.794.008	8.502.369	21.728.613	19.401.944	20.440.947	21.808.167	23.143.604
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.794.008	8.502.369	21.728.613	19.401.944	20.440.947	21.808.167	23.143.604

Das Zentrale Projektmanagement (ZPM) wurde im Rahmen einer Änderung der Dienstverteilung zum 01.08.2016 dem Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation angegliedert. Diesem Umstand entsprechend wurde die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die hier veranschlagten Planungen sind in das Produkt 1.11.06.02 Organisation übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter geführt.

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zentrales Projektmanagement
- ▶ Baubüro

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6						
29	= Ergebnis	0						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand							

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.303	-39.833	-27.407	-27.186	-24.761	-24.760	-24.761
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.155	-970.100	-847.100	-847.100	-847.100	-847.100	-847.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.180						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.898	-26.309	-25.145	-26.082	-26.814	-27.449	-28.765
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-927.535	-1.036.242	-899.651	-900.368	-898.674	-899.310	-900.625
11	- Personalaufwendungen	2.977.999	3.652.087	3.505.740	3.633.764	3.704.263	3.775.164	3.845.565
12	- Versorgungsaufwendungen	118.805	117.341	115.074	114.587	118.712	122.465	128.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.473	426.070	507.823	507.288	506.810	507.038	507.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.587	131.949	128.391	135.305	129.671	128.544	129.623
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609.349	2.591.540	2.745.530	2.745.532	2.745.533	2.745.533	2.745.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.377.214	6.918.986	7.002.558	7.136.475	7.204.990	7.278.744	7.356.863
18	= Ordentliches Ergebnis	5.449.678	5.882.744	6.102.907	6.236.107	6.306.316	6.379.435	6.456.238
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.449.678	5.882.744	6.102.907	6.236.107	6.306.316	6.379.435	6.456.238
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.449.678	5.882.744	6.102.907	6.236.107	6.306.316	6.379.435	6.456.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.476.861	-6.345.008	-6.550.607	-6.692.648	-6.770.258	-6.851.732	-6.938.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.794	819.312	882.254	909.697	919.805	934.652	947.224
29	= Ergebnis	686.611	357.048	434.553	453.156	455.862	462.354	465.457
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	686.611	357.048	434.553	453.156	455.862	462.354	465.457

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000		8.000	8.000	8.000	70.541	227.741
=	Summe Auszahlungen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000		8.000	8.000	8.000	70.541	227.741
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000		8.000	8.000	8.000	70.541	227.741

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	149.562,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	31.714,00	240.000,00	253.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	160.464,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	545.856,00	1.850.000,00	1.600.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zentraler Einkauf

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.351	-12.170	-12.316	-12.316	-12.316	-15.161	-46.453
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.494	-40.809	-35.964	-38.280	-39.086	-40.027	-41.959
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-534.928	-500.000	-500.000	-573.400	-573.400	-573.400	-573.400
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-614.026	-562.979	-558.280	-633.996	-634.802	-638.588	-671.812
11	- Personalaufwendungen	1.202.095	1.421.330	1.413.563	1.526.487	1.541.265	1.568.332	1.593.141
12	- Versorgungsaufwendungen	151.079	182.012	164.591	168.180	173.046	178.585	187.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.020	46.236	41.471	41.462	41.423	41.469	41.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.010	35.830	35.982	35.985	16.797	22.450	43.307
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.535	9.090	9.048	9.059	9.058	9.058	9.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.739	1.694.498	1.664.654	1.781.173	1.781.589	1.819.894	1.875.001
18	= Ordentliches Ergebnis	829.713	1.131.519	1.106.374	1.147.177	1.146.786	1.181.306	1.203.189
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	829.713	1.131.519	1.106.374	1.147.177	1.146.786	1.181.306	1.203.189
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.580						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.580						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	824.133	1.131.519	1.106.374	1.147.177	1.146.786	1.181.306	1.203.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.317	261.138	290.841	306.301	308.102	314.194	320.803
29	= Ergebnis	1.062.450	1.392.657	1.397.215	1.453.479	1.454.889	1.495.499	1.523.992
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.062.450	1.392.657	1.397.215	1.453.479	1.454.889	1.495.499	1.523.992

Beschreibung:

Die Stadt Bochum betreibt bereits heute eine Vielzahl von Maßnahmen, um die Digitalisierung des Verwaltungshandelns voranzutreiben. Neben dem Organisationsbereich IT-Management, Anwendungen und Finanzen (11 IT) als Hauptakteur wurde die als Start-up angelegte Firma ShiftDigital Government Solutions GmbH (Shift) als Tochter der WEG gegründet, um neue innovative digitale Produkte für die Verwaltung zu erstellen.

Die Stabsstelle III/CDO – Digitalisierung hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten (z.B. Smart City, OZG, Breitbandausbau) zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie für die Stadt Bochum zusammenzuführen. Dabei sollen alle beteiligten Akteurinnen und Akteure integriert und die unterschiedlichen Aktivitäten kanalisiert werden. Des Weiteren sollen die bestehenden organisatorischen Strukturen sinnvoll ergänzt werden. Die Stabsstelle ist zudem Bindeglied nicht nur zwischen den Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen den Stadttöchtern und politischen Vertretern.

Ziel:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Digitalisierungsleistungen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kücük

1.11.33 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808	-169.843	-310.969	-291.729	-397.923	-377.490	-278.240
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.167	-120.380	-120.380	-120.380	-120.380	-120.380	-120.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-94.974	-290.223	-431.349	-412.109	-518.303	-497.870	-398.620
11	- Personalaufwendungen	260.470	596.324	851.157	865.339	877.681	894.864	912.378
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.537	399.031	551.300	441.700	236.200	191.900	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.784	313	107.402	195.519	269.269	287.008	287.850
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	27.390	27.390	27.390	27.390	20.793	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.274	1.023.058	1.537.249	1.529.948	1.410.540	1.394.564	1.260.227
18	= Ordentliches Ergebnis	214.299	732.835	1.105.900	1.117.839	892.238	896.694	861.607
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	214.299	732.835	1.105.900	1.117.839	892.238	896.694	861.607
23	+ Außerordentliche Erträge	-990						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-990						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.309	732.835	1.105.900	1.117.839	892.238	896.694	861.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.378	92.685	132.804	140.546	136.879	137.075	128.546
29	= Ergebnis	292.681	825.520	1.238.704	1.258.385	1.029.117	1.033.769	990.153
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	292.681	825.520	1.238.704	1.258.385	1.029.117	1.033.769	990.153

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Kücük
1.11.33 Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	8.625.000	1.000.000		3.000.000	4.625.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750.250	795.900	599.500	669.500		590.000	141.250	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		750.250	1.295.900	9.224.500	1.669.500		3.590.000	4.766.250	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		265.838	518.565	9.224.500	629.825		1.259.750	1.671.438	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	100.000		70.000		5.000	5.000	5.000	5.000	190.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	100.000		70.000		5.000	5.000	5.000	5.000	190.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	100.000		70.000		5.000	5.000	5.000	5.000	190.000
6000006601133 Smart City												
+	Investitionszuwendungen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812		-484.413	-7.726.485
=	Summe Einzahlungen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812		-484.413	-7.726.485
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	8.625.000	1.000.000		3.000.000	4.625.000			9.125.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		745.250	695.900	599.500	599.500		585.000	136.250		745.250	2.761.900
=	Summe Auszahlungen		745.250	1.195.900	9.224.500	1.599.500		3.585.000	4.761.250		745.250	11.886.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		260.838	418.565	9.224.500	559.825		1.254.750	1.666.438		260.838	4.160.416

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.242.773	-2.527.949	-1.966.948	-2.081.847	-2.136.108	-2.224.901	-2.465.187
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.410.937	-37.990.844	-41.442.180	-42.317.880	-42.817.880	-42.817.880	-42.817.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450.399	-1.089.950	-1.101.750	-1.101.750	-1.101.750	-1.101.750	-1.101.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184.610	-516.840	-853.540	-1.563.540	-1.613.540	-1.178.540	-1.513.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.148.440	-10.775.314	-11.445.426	-12.840.818	-12.929.096	-13.025.101	-13.223.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-152.399	-56.400	-169.318	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-55.589.559	-52.957.297	-56.979.162	-60.075.162	-60.767.699	-60.517.498	-61.290.801
11	- Personalaufwendungen	61.999.800	67.131.992	64.090.127	67.746.338	68.393.260	69.354.278	70.046.683
12	- Versorgungsaufwendungen	14.852.088	16.994.909	17.469.578	17.280.636	17.804.755	18.371.053	19.334.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011.449	19.898.872	22.884.681	25.705.835	25.122.493	25.311.265	25.466.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.529.146	4.228.023	5.086.400	5.434.634	6.000.360	6.185.213	6.408.997
15	- Transferaufwendungen	476.919	421.200	591.200	591.200	591.200	591.200	591.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461.215	3.789.856	3.938.782	4.284.673	4.951.274	4.103.453	4.462.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.330.617	112.464.852	114.060.767	121.043.316	122.863.340	123.916.462	126.309.691
18	= Ordentliches Ergebnis	52.741.058	59.507.555	57.081.606	60.968.154	62.095.641	63.398.965	65.018.890
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.524						
21	= Finanzergebnis	102.524						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.843.582	59.507.555	57.081.606	60.968.154	62.095.641	63.398.965	65.018.890
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.365.275	-570.900	-100.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.780						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.150.495	-570.900	-100.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.693.087	58.936.655	56.981.606	60.968.154	62.095.641	63.398.965	65.018.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.497	-8.649	-684	-684	-684	-684	-684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.981.764	14.994.184	15.689.046	16.360.955	16.597.251	16.805.016	17.056.010
29	= Ergebnis	61.233.354	73.922.191	72.669.967	77.328.424	78.692.208	80.203.296	82.074.216
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.233.354	73.922.191	72.669.967	77.328.424	78.692.208	80.203.296	82.074.216

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-653.570	-495.000	-830.277		-559.000		-507.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-736.395								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.389.965	-495.000	-830.277		-559.000		-507.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.141	9.238.700	16.670.000	23.265.000	12.780.000		6.400.000	2.650.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.655.854	11.242.500	8.774.950	12.840.000	5.010.350	810.000	7.248.500	6.278.500	6.448.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.755.995	20.481.200	25.444.950	36.105.000	17.790.350	810.000	13.648.500	8.928.500	8.743.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.366.030	19.986.200	24.614.673	36.105.000	17.231.350	810.000	13.141.500	8.433.500	8.248.500

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Mruck
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	%	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	55.605,000	75.410,000	75.200,000	75.410,000	75.410,000	75.410,000	75.410,000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	42.408,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	127.901,000	100.000,000	110.000,000	110.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	9.731,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
3 Qualität								
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	8,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	M02	1,18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.3 Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	M02	1,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.4 Quote Terminkunden	%	77,25	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.709.325	-2.622.737	-2.719.719	-2.715.522	-2.712.982	-2.703.427	-2.687.427
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.828.293	6.439.935	6.390.637	6.445.940	6.501.623	6.575.917	6.648.671
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.118.968	3.817.198	3.670.919	3.730.418	3.788.641	3.872.489	3.961.244
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.256.989	1.108.988	1.077.815	1.117.180	1.129.416	1.148.073	1.164.375
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.256.989	1.108.988	1.077.815	1.117.180	1.129.416	1.148.073	1.164.375
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.375.957	4.926.186	4.748.734	4.847.598	4.918.058	5.020.562	5.125.620
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,51	34,74	36,42	35,90	35,55	35,00	34,40
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Bemerkungen:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	251.649	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Qualität								
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%	16,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.3 Quote Terminkunden	%	81,08	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.588.417	-4.273.790	-4.360.343	-4.362.301	-4.361.973	-4.358.161	-4.360.398
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-3.203.379	-3.121.170	-3.123.841	-3.124.999	-3.124.524	-3.122.336	-3.123.499
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.611.705	4.599.149	4.565.579	4.673.197	4.704.539	4.771.346	4.845.509
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.073.962	2.750.941	2.651.291	2.714.596	2.745.462	2.784.344	2.829.029
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-976.712	325.359	205.236	310.896	342.565	413.185	485.111
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-1.129.417	-370.229	-472.550	-410.403	-379.062	-337.992	-294.470
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	225.837	855.983	927.598	970.044	974.154	989.685	1.003.287
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	133.976	525.890	538.920	563.584	569.551	578.641	586.731
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	225.837	855.983	927.598	970.044	974.154	989.685	1.003.287
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	133.976	525.890	538.920	563.584	569.551	578.641	586.731
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-750.875	1.181.342	1.132.834	1.280.940	1.316.720	1.402.870	1.488.398
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-995.442	155.660	66.370	153.181	190.489	240.650	292.261

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	119,57	78,34	79,38	77,30	76,81	75,65	74,55
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	145,08	95,25	97,92	95,33	94,25	92,84	91,44
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Bemerkung:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.797	-101.556	-168.922	-158.559	-148.963	-130.985	-99.419
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.503.289	-8.007.200	-8.252.260	-8.252.260	-8.252.260	-8.252.260	-8.252.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.330	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.523	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-492.459	-313.350	-289.767	-295.758	-302.115	-308.814	-322.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.358.398	-8.658.656	-8.947.499	-8.943.127	-8.939.888	-8.928.609	-8.910.869
11	- Personalaufwendungen	12.543.409	13.011.556	13.348.379	13.515.195	13.683.056	13.926.249	14.154.189
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087.995	1.303.910	1.230.017	1.207.190	1.244.581	1.284.155	1.351.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.403	3.418.024	3.285.717	3.286.272	3.286.163	3.289.595	3.293.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.337	278.160	409.673	399.418	390.716	375.381	352.540
15	- Transferaufwendungen	919	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.377	469.545	461.698	461.798	461.388	461.388	461.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.145.440	18.481.396	18.735.685	18.870.073	19.066.104	19.336.968	19.612.734
18	= Ordentliches Ergebnis	8.787.043	9.822.740	9.788.186	9.926.946	10.126.217	10.408.359	10.701.865
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.787.043	9.822.740	9.788.186	9.926.946	10.126.217	10.408.359	10.701.865
23	+ Außerordentliche Erträge	-186.888						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-186.888						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.600.155	9.822.740	9.788.186	9.926.946	10.126.217	10.408.359	10.701.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.414	-23.250	-541	-541	-540	-541	-541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019.790	3.331.316	3.563.881	3.663.398	3.700.195	3.760.824	3.813.004
29	= Ergebnis	11.427.531	13.130.806	13.351.526	13.589.803	13.825.872	14.168.642	14.514.327
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.427.531	13.130.806	13.351.526	13.589.803	13.825.872	14.168.642	14.514.327

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.819	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	272.819	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	272.819	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.807									109.807	109.807
=	Summe Auszahlungen	109.807									109.807	109.807
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.807									109.807	109.807
6000006701201 GVG u. BUG StA 33												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	163.013	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000	403.013	747.013
=	Summe Auszahlungen	163.013	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000	403.013	747.013
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	163.013	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000	403.013	747.013

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	1.773,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	696,00	800,00	1.700,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
3	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76						
5	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	11.404,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	4.421,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	185,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
12	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	33,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00						
14	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.786,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	davon in Bochum-Mitte (ST)	928,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,08	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	310,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
19	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	15.435,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	24.069,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.282	-55.977	-97.551	-96.591	-96.072	-107.833	-248.495
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.947	-335.000		-385.000	-435.000		-335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.439	-19.008	-13.696	-13.985	-14.310	-14.651	-15.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-381.669	-409.986	-111.247	-495.576	-545.382	-122.484	-598.850
11	- Personalaufwendungen	544.286	811.005	383.050	636.457	698.226	709.691	720.360
12	- Versorgungsaufwendungen	39.982	84.780	62.679	61.435	63.353	65.361	68.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.068	54.965	76.745	76.504	78.362	76.362	76.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.498	56.142	107.057	106.130	105.610	147.253	240.963
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.932	380.031	142.567	322.638	1.001.378	142.378	494.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.765	1.386.923	772.098	1.203.163	1.946.929	1.141.044	1.600.964
18	= Ordentliches Ergebnis	716.097	976.937	660.851	707.587	1.401.547	1.018.561	1.002.114
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	716.097	976.937	660.851	707.587	1.401.547	1.018.561	1.002.114
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.097	976.937	660.851	707.587	1.401.547	1.018.561	1.002.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.794	158.568	137.436	174.505	228.578	169.935	206.942
29	= Ergebnis	883.891	1.135.505	798.287	882.093	1.630.126	1.188.496	1.209.056
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	883.891	1.135.505	798.287	882.093	1.630.126	1.188.496	1.209.056

Bewirtschaftungsregeln:

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

Beschreibung:

Analyse, Betreuung und Koordinierung von Stadtforschungsarbeiten mittels statistischer Daten, Expertisen und wissenschaftlichen Arbeiten

Ziele:

Einheitliche und fachgerechte Aufbereitung statistischer Daten und Wahrung des Datenschutzes.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Statistik und Stadtforschung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.931	-3.407	-2.494	-2.485	-2.432	-2.225	-2.040
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.211	-2.430	-2.387	-2.436	-2.491	-2.550	-2.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.641	-7.238	-6.280	-6.321	-6.322	-6.175	-6.112
11	- Personalaufwendungen	349.276	353.905	353.597	359.228	363.577	370.682	377.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.406	10.841	10.923	10.703	11.024	11.376	11.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767	14.618	15.984	15.972	15.964	15.994	16.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.486	6.552	6.550	6.509	6.443	6.372	6.549
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.091	24.100	23.870	23.879	23.842	23.842	23.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.026	410.015	410.923	416.290	420.850	428.267	436.139
18	= Ordentliches Ergebnis	395.384	402.778	404.643	409.969	414.527	422.091	430.027
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	395.384	402.778	404.643	409.969	414.527	422.091	430.027
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.384	402.778	404.643	409.969	414.527	422.091	430.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.196	54.764	57.303	58.948	59.629	60.807	61.860
29	= Ergebnis	885.580	457.542	461.946	468.918	474.157	482.898	491.887
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	885.580	457.542	461.946	468.918	474.157	482.898	491.887

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Dateiaufbereitung (ST)	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.590,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	660,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Betreute Projekte (ST)	46,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Globalziel

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

Strategisches Ziel

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heidt

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-875	-1.233	-976	-610	-490	-485	-480
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.059	-1.938	-1.466	-1.503	-1.535	-1.572	-1.648
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.923	-6.171	-5.442	-5.114	-5.025	-5.057	-5.128
11	- Personalaufwendungen	29.425	51.391	56.561	58.496	59.069	60.110	61.061
12	- Versorgungsaufwendungen	4.666	8.642	6.709	6.605	6.797	7.014	7.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.764	1.676	1.677	1.678	1.680	1.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883	6.713	2.804	3.449	4.399	5.534	6.748
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906	3.153	2.801	2.802	2.798	2.798	2.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.460	71.664	70.551	73.030	74.740	77.136	79.673
18	= Ordentliches Ergebnis	34.537	65.493	65.110	67.916	69.715	72.080	74.545
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.537	65.493	65.110	67.916	69.715	72.080	74.545
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.537	65.493	65.110	67.916	69.715	72.080	74.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095	4.934	4.680	4.867	5.009	5.205	5.392
29	= Ergebnis	39.632	70.427	69.790	72.782	74.724	77.285	79.937
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.632	70.427	69.790	72.782	74.724	77.285	79.937

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heidt

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Vorbeugender Brandschutz
- ▶ Qualifizierung und Service

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.128	-83.634	-67.369	-59.960	-55.720	-56.553	-50.920
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.424	-47.404	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353.140	-936.000	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278.565	-228.296	-172.334	-177.652	-181.433	-185.158	-194.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-730.257	-1.295.334	-1.214.504	-1.212.412	-1.211.953	-1.216.512	-1.220.028
11	- Personalaufwendungen	2.695.630	4.063.489	2.711.292	2.835.332	2.860.681	2.897.696	2.925.075
12	- Versorgungsaufwendungen	679.002	1.018.230	788.687	780.469	803.253	826.081	870.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.244	254.943	272.190	263.807	263.698	264.968	265.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.889	173.067	183.730	184.264	177.481	172.386	175.898
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.279	125.351	143.945	152.599	152.779	153.140	153.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.889.043	5.635.080	4.099.843	4.216.472	4.257.892	4.314.270	4.390.458
18	= Ordentliches Ergebnis	3.158.786	4.339.746	2.885.340	3.004.060	3.045.940	3.097.759	3.170.431
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.158.786	4.339.746	2.885.340	3.004.060	3.045.940	3.097.759	3.170.431
23	+ Außerordentliche Erträge	-278.479						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-278.479						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.880.307	4.339.746	2.885.340	3.004.060	3.045.940	3.097.759	3.170.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328	-367	-11.659	-11.662	-11.663	-11.669	-11.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.793	791.430	700.685	710.048	687.751	689.838	694.028
29	= Ergebnis	3.607.771	5.130.809	3.574.365	3.702.447	3.722.028	3.775.927	3.852.791
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.607.771	5.130.809	3.574.365	3.702.447	3.722.028	3.775.927	3.852.791

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000	47.182	222.182
=	Summe Auszahlungen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000	47.182	222.182
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000	47.182	222.182

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)		200,00					
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	793,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	2.706,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	234,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)		30,00					
8	Kundenkontakte (ST)	1.843,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Räumübungen (ST)			140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.06.01 Brandeinsatz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	67,60	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	6	10	15	15	15	15	15
2 Leistungen								
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.486,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	423,00	2.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Qualität								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	8,61	12,37	11,48	13,10	13,10	13,10	13,10
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	61,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.565.232	-2.085.796	-2.270.267	-2.359.494	-2.435.823	-2.539.919	-2.719.031
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	24.569.358	23.895.756	23.463.115	24.724.557	24.914.360	25.333.459	25.828.130
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	21.004.127	21.809.960	21.192.847	22.365.063	22.478.537	22.793.540	23.109.099
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.852.802	-3.772.585	-2.579.118	-2.649.737	-2.336.480	-2.320.650	-2.296.786
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.742.493	4.428.951	4.168.743	4.362.560	4.252.232	4.299.898	4.328.583
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	889.691	656.366	1.589.624	1.712.823	1.915.752	1.979.248	2.031.798
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	21.893.818	22.466.325	22.782.472	24.077.886	24.394.289	24.772.788	25.140.897
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,67	20,68	17,55	17,22	16,36	16,40	16,63
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	54,49	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	10	10	15	15	15	15	15
2 Leistungen								
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.454,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.674,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3 Qualität								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	2,85	2,42	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.313.420	-1.446.437	-1.327.950	-1.378.536	-1.424.712	-1.491.014	-1.606.026
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	15.336.480	15.547.355	14.302.987	14.999.413	15.329.588	15.623.866	15.943.039
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	13.023.060	14.100.918	12.975.037	13.620.877	13.904.876	14.132.852	14.337.013
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.552.297	3.251.165	2.772.025	2.890.751	2.817.428	2.850.430	2.867.229
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.552.297	3.251.165	2.772.025	2.890.751	2.817.428	2.850.430	2.867.229
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	15.575.357	17.352.083	15.747.062	16.511.629	16.722.304	16.983.282	17.204.242
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,93	7,69	7,78	7,71	7,85	8,07	8,54
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82

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

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.533.965	-1.070.993	-1.112.140	-1.188.264	-1.262.205	-1.379.738	-1.564.745
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.598	-180.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597	-45.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.726	-5.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.198.582	-2.383.310	-2.328.723	-2.398.879	-2.452.380	-2.511.028	-2.630.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-152.399	-56.400	-169.318	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.192.673	-3.741.703	-3.927.680	-4.073.969	-4.201.410	-4.377.591	-4.682.142
11	- Personalaufwendungen	24.156.893	23.398.034	21.707.465	23.423.597	23.579.442	23.798.620	23.845.443
12	- Versorgungsaufwendungen	9.491.172	10.544.903	10.570.263	10.455.655	10.773.063	11.118.273	11.699.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.090	3.600.796	3.558.481	3.582.233	3.454.669	3.491.379	3.505.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.453.164	2.146.778	2.338.428	2.657.464	2.856.866	2.975.791	3.174.280
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.484	1.163.833	1.007.615	1.007.632	1.007.504	1.016.654	1.021.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.076.803	40.854.344	39.182.251	41.126.581	41.671.543	42.400.716	43.246.842
18	= Ordentliches Ergebnis	34.884.130	37.112.641	35.254.570	37.052.612	37.470.133	38.023.124	38.564.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.884.130	37.112.641	35.254.570	37.052.612	37.470.133	38.023.124	38.564.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-175.095		-100.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-175.095		-100.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.709.035	37.112.641	35.154.570	37.052.612	37.470.133	38.023.124	38.564.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977.140	-1.038.768	-638.319	-654.684	-586.049	-577.101	-575.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.560.885	5.230.201	5.250.614	5.522.514	5.576.758	5.666.065	5.735.537
29	= Ergebnis	38.292.780	41.304.073	39.766.866	41.920.442	42.460.842	43.112.087	43.724.851
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	38.292.780	41.304.073	39.766.866	41.920.442	42.460.842	43.112.087	43.724.851

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.06 Intervention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-653.570	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-670.754								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.324.324	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.141	9.238.700	16.620.000	23.265.000	12.780.000		6.400.000	2.650.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.238.800	8.357.000	3.988.150	8.630.000	3.156.850	780.000	3.840.000	4.655.000	4.750.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.338.942	17.595.700	20.608.150	31.895.000	15.936.850	780.000	10.240.000	7.305.000	7.045.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.014.617	17.100.700	19.993.150	31.895.000	15.441.850	780.000	9.745.000	6.810.000	6.550.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000161206 BUG > 800 EUR StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000								125.000	125.000
=	Summe Auszahlungen		125.000								125.000	125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		125.000								125.000	125.000
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37												
+	Investitionszuwendungen	-2.256									-2.256	-2.256
=	Summe Einzahlungen	-2.256									-2.256	-2.256
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.092.196	1.397.000	1.267.000		1.278.000		1.050.000	1.220.000	1.220.000	2.489.196	8.524.196
=	Summe Auszahlungen	1.092.196	1.397.000	1.267.000		1.278.000		1.050.000	1.220.000	1.220.000	2.489.196	8.524.196
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.089.940	1.397.000	1.267.000		1.278.000		1.050.000	1.220.000	1.220.000	2.486.940	8.521.940
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen												
+	Investitionszuwendungen	-651.314	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.146.314	-3.741.314
=	Summe Einzahlungen	-651.314	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.146.314	-3.741.314
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.217.719	6.785.000	2.671.150	8.480.000	1.828.850	730.000	2.740.000	3.385.000	3.480.000	8.002.719	22.107.719
=	Summe Auszahlungen	1.217.719	6.785.000	2.671.150	8.480.000	1.828.850	730.000	2.740.000	3.385.000	3.480.000	8.002.719	22.107.719
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	566.405	6.290.000	2.056.150	8.480.000	1.333.850	730.000	2.245.000	2.890.000	2.985.000	6.856.405	18.366.405
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-670.754									-670.754	-670.754
=	Summe Einzahlungen	-670.754									-670.754	-670.754
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-670.754									-670.754	-670.754
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.527									784.527	784.527
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	864.832									864.832	864.832
=	Summe Auszahlungen	1.649.359									1.649.359	1.649.359
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.649.359									1.649.359	1.649.359

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.794									96.794	96.794
=	Summe Auszahlungen	96.794									96.794	96.794
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.794									96.794	96.794
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.923									212.923	212.923
=	Summe Auszahlungen	212.923									212.923	212.923
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	212.923									212.923	212.923
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.266	100.000	4.370.000	6.520.000	6.520.000					117.266	11.007.266
=	Summe Auszahlungen	17.266	100.000	4.370.000	6.520.000	6.520.000					117.266	11.007.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.266	100.000	4.370.000	6.520.000	6.520.000					117.266	11.007.266
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.010	1.000.000	500.000	7.150.000	2.100.000		4.400.000	650.000		1.035.010	8.685.010
=	Summe Auszahlungen	35.010	1.000.000	500.000	7.150.000	2.100.000		4.400.000	650.000		1.035.010	8.685.010
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.010	1.000.000	500.000	7.150.000	2.100.000		4.400.000	650.000		1.035.010	8.685.010
6000004831206 Neubau Feuerwache IV												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.563	7.740.000	10.550.000		810.000					8.688.563	20.048.563
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.722									49.722	49.722
=	Summe Auszahlungen	998.285	7.740.000	10.550.000		810.000					8.738.285	20.098.285
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	998.285	7.740.000	10.550.000		810.000					8.738.285	20.098.285
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			510.000	1.210.000	1.210.000						1.720.000
=	Summe Auszahlungen			510.000	1.210.000	1.210.000						1.720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			510.000	1.210.000	1.210.000						1.720.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005191206 Errichterung Stabs-/ Führungsraum												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000								300.000	300.000
=	Summe Auszahlungen		300.000								300.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000								300.000	300.000
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			660.000	8.295.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.295.000		8.955.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.332	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	64.332	314.332
=	Summe Auszahlungen	14.332	50.000	710.000	8.445.000	2.050.000	50.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	64.332	9.269.332
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.332	50.000	710.000	8.445.000	2.050.000	50.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	64.332	9.269.332
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059	80.000	30.000							85.059	115.059
=	Summe Auszahlungen	5.059	80.000	30.000							85.059	115.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.059	80.000	30.000							85.059	115.059
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000						30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000						30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				30.000	30.000						30.000
6000006411206 Neubau Feuerwehrhaus FF Langendreer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000						30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000						30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				30.000	30.000						30.000
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000						30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000						30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				30.000	30.000						30.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.700			50.000					18.700	68.700
=	Summe Auszahlungen		18.700			50.000					18.700	68.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		18.700			50.000					18.700	68.700

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.486,00	1.600,00					
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.454,00	2.500,00					
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	6,00	10,00					
4	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	251,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	357,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	969,00	1.000,00					
7	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	74,12	90,00					
8	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	168,00	400,00					
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	59,41	90,00					
10	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	7,06	10,00					
11	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,03	10,00					

Erläuterung:

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.996	-100.354	-101.815	-100.187	-98.573	-97.951	-94.263
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.266.220	-23.424.040	-26.462.420	-27.117.420	-27.617.420	-27.617.420	-27.617.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.580		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.004		-650.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.179.265	-692.781	-825.213	-850.341	-869.376	-890.118	-932.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-25.679.065	-24.217.175	-28.096.449	-29.099.948	-29.617.369	-29.637.489	-29.676.598
11	- Personalaufwendungen	8.639.330	10.201.683	10.602.104	11.402.034	11.497.627	11.638.398	11.719.755
12	- Versorgungsaufwendungen	2.702.633	3.007.817	3.776.592	3.735.789	3.848.971	3.971.275	4.179.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.108	9.855.928	12.699.699	15.740.639	15.283.589	15.431.587	15.566.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159.883	1.229.795	1.524.245	1.462.425	1.803.389	1.827.858	1.734.757
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.762	942.398	1.100.576	1.351.233	1.357.423	1.359.058	1.360.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.654.717	25.237.621	29.703.216	33.692.119	33.790.999	34.228.176	34.561.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.024.348	1.020.446	1.606.767	4.592.171	4.173.631	4.590.687	4.884.781
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.024.348	1.020.446	1.606.767	4.592.171	4.173.631	4.590.687	4.884.781
23	+ Außerordentliche Erträge	-81.654						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-81.654						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.106.002	1.020.446	1.606.767	4.592.171	4.173.631	4.590.687	4.884.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-24.061	-24.061	-24.061	-24.061	-24.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.124	2.723.803	2.823.664	2.977.039	2.981.799	3.018.749	3.042.138
29	= Ergebnis	483.121	3.744.249	4.406.370	7.545.148	7.131.368	7.585.375	7.902.857
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	483.121	3.744.249	4.406.370	7.545.148	7.131.368	7.585.375	7.902.857

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.07 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-65.641								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-65.641								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961.388	2.405.000	2.040.000	4.050.000	1.220.000		3.030.000	1.275.000	1.325.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	961.388	2.405.000	2.040.000	4.050.000	1.220.000		3.030.000	1.275.000	1.325.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	895.747	2.405.000	2.040.000	4.050.000	1.220.000		3.030.000	1.275.000	1.325.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	290.701	820.000	840.000		620.000		1.080.000	675.000	425.000	1.110.701	4.750.701
=	Summe Auszahlungen	290.701	820.000	840.000		620.000		1.080.000	675.000	425.000	1.110.701	4.750.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	290.701	820.000	840.000		620.000		1.080.000	675.000	425.000	1.110.701	4.750.701
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	670.687	1.585.000	1.200.000	4.050.000	600.000		1.950.000	600.000	900.000	2.255.687	7.505.687
=	Summe Auszahlungen	670.687	1.585.000	1.200.000	4.050.000	600.000		1.950.000	600.000	900.000	2.255.687	7.505.687
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	670.687	1.585.000	1.200.000	4.050.000	600.000		1.950.000	600.000	900.000	2.255.687	7.505.687
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-65.641									-65.641	-65.641
=	Summe Einzahlungen	-65.641									-65.641	-65.641
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65.641									-65.641	-65.641

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	65,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	38.117,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	10.036,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	14,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,06	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	61,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	82,07	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst									
1 Ergebnisse, Wirkungen									
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	119.810	130.176	130.176	130.176	130.176	130.176	130.176	
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	3.786	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276	
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,95	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	
2 Leistungen									
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Messanlagen	ST	7	7	7	7	7	7	7	
3 Qualität									
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	3	3	3	3	3	3	3	
4 Ressourcen									
4.1 Ordentliches Ergebnis									
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-172.675	-190.248	-181.171	-177.888	-175.044	-154.606	-112.269	
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-84.963	-85.405	-81.556	-80.079	-78.799	-59.633	-17.140	
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.506.140	3.011.293	3.324.702	3.231.585	3.270.689	3.312.026	3.332.063	
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.366.823	1.050.974	1.356.962	1.222.134	1.233.034	1.230.981	1.205.449	
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.333.465	2.821.045	3.143.531	3.053.697	3.095.644	3.157.420	3.219.794	
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.281.860	965.569	1.275.406	1.142.055	1.154.235	1.171.348	1.188.310	
4.2 Interne Leistungsbeziehungen									
4.2.1 interne Erträge									
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr									
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	395.829	785.264	850.659	859.862	868.322	879.747	888.323
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	203.731	190.806	239.665	233.869	236.188	238.146	237.868
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	395.829	785.264	850.659	859.862	868.322	879.747	888.323
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	203.731	190.806	239.665	233.869	236.188	238.146	237.868
4.3 Produktergebnisse									
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	2.729.295	3.606.309	3.994.190	3.913.560	3.963.967	4.037.167	4.108.118
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	1.485.592	1.156.375	1.515.071	1.375.925	1.390.423	1.409.494	1.426.178

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,95	5,01	4,34	4,35	4,23	3,69	2,66
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	5,41	6,88	5,11	5,50	5,36	4,06	1,19
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	40,82	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,82	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.328	-135.813	-116.831	-113.300	-109.989	-89.350	-46.518
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.506	-1.015.000	-1.081.500	-1.302.200	-1.302.200	-1.302.200	-1.302.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.211	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.371.395	-6.962.466	-7.517.594	-8.798.613	-8.800.264	-8.802.096	-8.805.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.575.439	-8.157.919	-8.760.565	-10.258.753	-10.257.093	-10.238.286	-10.199.164
11	- Personalaufwendungen	4.264.171	4.629.418	4.818.702	4.932.451	4.991.401	5.084.480	5.174.111
12	- Versorgungsaufwendungen	278.352	352.414	322.378	317.027	326.787	337.487	355.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.814	570.807	584.520	354.568	354.547	354.883	355.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.373	151.000	223.629	320.503	329.328	322.798	315.228
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.384	157.476	346.395	346.438	346.396	346.431	346.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.252.094	5.861.116	6.295.623	6.270.987	6.348.460	6.446.080	6.546.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.323.345	-2.296.803	-2.464.941	-3.987.767	-3.908.634	-3.792.206	-3.652.625
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.323.345	-2.296.803	-2.464.941	-3.987.767	-3.908.634	-3.792.206	-3.652.625
23	+ Außerordentliche Erträge	-460.615						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.780						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-245.834						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.569.179	-2.296.803	-2.464.941	-3.987.767	-3.908.634	-3.792.206	-3.652.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.973	-351	-148	-148	-148	-148	-148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.698	1.594.414	1.709.127	1.750.384	1.767.621	1.792.158	1.814.211
29	= Ergebnis	-1.352.454	-702.740	-755.962	-2.237.531	-2.141.160	-2.000.195	-1.838.562
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.352.454	-702.740	-755.962	-2.237.531	-2.141.160	-2.000.195	-1.838.562

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-72.905				-12.000		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-72.905				-12.000		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.805	15.000	1.503.095		108.000	30.000	126.000	108.000	108.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30												
+	Investitionszuwendungen			-72.905				-12.000				-84.905
=	Summe Einzahlungen			-72.905				-12.000				-84.905
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000	22.805	2.060.805
=	Summe Auszahlungen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000	22.805	2.060.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.805	15.000	1.503.095		108.000	30.000	126.000	108.000	108.000	22.805	1.975.900

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	241.379,00	253.252,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	93.602,00	97.900,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Gulan
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität								
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Probenquote	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	492	800	800	800	800	800	800
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-119.116	-321.861	-326.562	-327.577	-328.106	-328.626	-329.221
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.916.744	2.411.231	2.506.965	2.559.575	2.577.071	2.602.812	2.631.167
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.797.628	2.089.371	2.180.403	2.231.998	2.248.966	2.274.187	2.301.946
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	177.047	231.798	228.232	237.233	239.955	244.388	248.400
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	177.047	231.798	228.232	237.233	239.955	244.388	248.400
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.974.676	2.321.169	2.408.636	2.469.231	2.488.921	2.518.575	2.550.346
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-5,69	-12,18	-11,94	-11,71	-11,65	-11,54	-11,43
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-697.930,47	-943,94	-976,86	-998,86	-1.006,08	-1.016,86	-1.028,42
5 Personaleinsatz								
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.10.03			
Lebensmittelüberwachung LMK			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen/ Summe der durchgeführten Betriebskontrollen x 100	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben x 100	Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben	Summe der entnommenen Proben	
3	Qualität		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	
3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben x 100	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner)

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.792	-97.501	-120.396	-120.038	-119.811	-119.593	-118.665
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.582	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.446						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.857	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-471.530	-150.898	-273.233	-279.106	-282.136	-285.507	-292.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.268.207	-1.334.800	-1.480.029	-1.485.545	-1.488.348	-1.491.501	-1.497.526
11	- Personalaufwendungen	6.193.632	6.902.137	7.181.035	7.541.575	7.626.622	7.764.975	7.895.992
12	- Versorgungsaufwendungen	452.560	570.444	605.165	606.720	624.849	644.708	678.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.420	1.501.844	1.764.162	1.764.220	1.763.999	1.764.520	1.765.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.564	133.323	228.031	215.241	229.012	244.536	283.272
15	- Transferaufwendungen	476.000	421.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.604	287.978	450.863	400.898	395.835	395.835	395.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.082.780	9.816.726	10.820.256	11.119.654	11.231.317	11.405.573	11.609.712
18	= Ordentliches Ergebnis	7.814.574	8.481.927	9.340.226	9.634.109	9.742.969	9.914.072	10.112.187
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.814.574	8.481.927	9.340.226	9.634.109	9.742.969	9.914.072	10.112.187
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.398.995	-500.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.398.995	-500.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.415.579	7.981.927	9.340.226	9.634.109	9.742.969	9.914.072	10.112.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.768	1.126	-2	-2	-2	-2	-2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.171	1.606.526	1.602.107	1.660.200	1.678.659	1.709.435	1.738.325
29	= Ergebnis	6.745.982	9.589.578	10.942.331	11.294.307	11.421.627	11.623.506	11.850.509
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.745.982	9.589.578	10.942.331	11.294.307	11.421.627	11.623.506	11.850.509

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Gulan
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-142.372		-64.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-142.372		-64.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099	80.500	610.000	160.000	240.500	80.500	80.500	80.500	80.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	-2.099	80.500	610.000	160.000	240.500	80.500	80.500	80.500	80.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.099	80.500	467.628	160.000	176.500	80.500	80.500	80.500	80.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.856	80.000	135.000		80.000		80.000	80.000	80.000	77.144	532.144
=	Summe Auszahlungen	-2.856	80.000	135.000		80.000		80.000	80.000	80.000	77.144	532.144
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.856	80.000	135.000		80.000		80.000	80.000	80.000	77.144	532.144
6000004151210 GVG u. BUG 32												
+	Investitionszuwendungen			-142.372		-64.000						-206.372
=	Summe Einzahlungen			-142.372		-64.000						-206.372
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	757	500	475.000	160.000	160.500		500	500	500	1.257	638.257
=	Summe Auszahlungen	757	500	475.000	160.000	160.500		500	500	500	1.257	638.257
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	757	500	332.628	160.000	96.500		500	500	500	1.257	431.885

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Gulan
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	72,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	450,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	30,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	14,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	1,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)		4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	365,00	360,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	959,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		36,00	72,00	72,00	36,00	36,00	36,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Besonderheiten Haushaltsjahr 2023/2024:

Die bis zum Haushalt 2018/2019 eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt wurden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt. Mit Umsetzung der haushalterischen Auswirkungen wird die Produktgruppe 1211 - Veterinärwesen - aufgelöst und in die bestehende Produktgruppe 1210 - Ordnungsangelegenheiten - integriert. Die Produktgruppe 1211 zeigt im Jahr 2021 noch erfasste Ergebnisse bei den statistischen Kennzahlen - diese werden an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	5,00						
2	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1,00						
3	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3,00						

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148	-87	-145	-145	-145	-144	-144
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.957	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.978	-9.792	-9.188	-9.595	-9.805	-10.039	-10.523
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-330.084	-919.880	-919.333	-919.739	-919.949	-920.183	-920.667
11	- Personalaufwendungen	726.931	712.180	602.831	632.227	639.493	651.332	662.705
12	- Versorgungsaufwendungen	41.179	43.676	42.047	42.150	43.409	44.789	47.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.430	221.659	220.983	221.133	221.027	221.209	221.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.499	1.476	1.641	1.347	1.232	1.278	1.311
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.170	49.221	58.800	58.807	58.790	58.790	58.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.209	1.028.212	926.302	955.665	963.952	977.398	991.337
18	= Ordentliches Ergebnis	597.126	108.332	6.969	35.926	44.002	57.215	70.670
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.524						
21	= Finanzergebnis	102.524						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	699.650	108.332	6.969	35.926	44.002	57.215	70.670
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	699.650	108.332	6.969	35.926	44.002	57.215	70.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.524	204.761	207.092	215.332	217.200	220.833	223.903
29	= Ergebnis	760.174	313.093	214.062	251.258	261.202	278.048	294.573
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	760.174	313.093	214.062	251.258	261.202	278.048	294.573

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	73,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung:

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsplanung; Unfallkommission, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Straßensperrungen für Baustellen und Veranstaltungen, Verkehrserziehung, -aufklärung und -unterricht, Großraum- und Schwertransporte

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)								
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)								
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)								
2 Leistungen								
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.								
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras								
3 Qualität								
3.1 Zahl der Radarwagen								
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge								
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	2.841					
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	2.841					
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	2.151					
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	334					
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	2.151					
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	334					
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	4.992					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	334						
4.3.2 Kostendeckungsgrad								
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr								
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz								
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								

Bemerkung:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)								
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht								
2.2 Quote der Wunschkennzeichen								
3 Qualität								
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten								
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt								
3.3 Fehlerquote Bochum								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-10						
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-10						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.954						
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	24						
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.943						
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	13						
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.285						
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	758						
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.285						
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	758						
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.228						
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	772						

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,08						
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	1,33						
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								
5.1.1 davon für Zulassungen								

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.09.03 Fahrerlaubnis und Zulassung* wieder.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.366.371	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.376.811	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000
11	- Personalaufwendungen	1.213.148	1.621.589	1.219.851	1.275.216	1.297.327	1.334.645	1.372.712
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.439	313.003	318.023	318.170	318.222	318.417	318.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	63.370	61.674	61.705	61.594	61.594	61.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.587	1.997.962	1.599.548	1.655.091	1.677.144	1.714.656	1.752.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.224	-1.325.038	-1.723.452	-1.667.909	-1.645.856	-1.608.344	-1.570.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.224	-1.325.038	-1.723.452	-1.667.909	-1.645.856	-1.608.344	-1.570.080
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.642						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.642						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.768.867	-1.325.038	-1.723.452	-1.667.909	-1.645.856	-1.608.344	-1.570.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.956	151.693	119.466	123.495	126.197	130.197	134.103
29	= Ergebnis	-1.356.911	-1.173.345	-1.603.986	-1.544.414	-1.519.659	-1.478.147	-1.435.977
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.356.911	-1.173.345	-1.603.986	-1.544.414	-1.519.659	-1.478.147	-1.435.977

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Beschreibung:

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

Ziel:

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zivil- und Katastrophenschutzmanagement

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.482	-74.393	-174.262	-237.662	-237.662	-235.997	-235.451
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.342						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.958	-11.043	-11.825	-12.948	-13.252	-13.567	-14.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-680.783	-85.436	-186.087	-250.611	-250.914	-249.564	-249.671
11	- Personalaufwendungen	643.669	827.264	967.011	1.082.048	1.096.737	1.117.400	1.137.529
12	- Versorgungsaufwendungen	64.141	49.253	54.118	56.891	58.670	60.535	63.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.347	72.479	78.971	78.868	78.789	78.858	78.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.960	45.017	59.566	76.838	94.837	104.980	116.404
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.894	86.039	102.022	94.245	81.547	81.547	81.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.011	1.080.052	1.261.689	1.388.889	1.410.579	1.443.320	1.478.110
18	= Ordentliches Ergebnis	2.433.228	994.616	1.075.602	1.138.279	1.159.665	1.193.756	1.228.440
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.433.228	994.616	1.075.602	1.138.279	1.159.665	1.193.756	1.228.440
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.778.907	-70.900					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.778.907	-70.900					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	654.321	923.716	1.075.602	1.138.279	1.159.665	1.193.756	1.228.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.061	135.915	174.204	186.752	189.432	193.604	197.483
29	= Ergebnis	782.382	1.059.631	1.249.806	1.325.031	1.349.098	1.387.360	1.425.923
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	782.382	1.059.631	1.249.806	1.325.031	1.349.098	1.387.360	1.425.923

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.958	120.000	231.800		240.000		120.000	120.000	120.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000								50.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.958	120.000	231.800		240.000		120.000	120.000	120.000	274.958	1.106.758
=	Summe Auszahlungen	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000	274.958	1.156.758
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000	274.958	1.156.758

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zensus

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610	-800.000	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-610	-800.000	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
11	- Personalaufwendungen		548.338	138.249	52.483			
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.261	18.041	7.529	1.772	1.785	1.811	1.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610		1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.332	37.362	35.957				
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.681	603.741	182.781	55.301	2.832	2.858	2.883
18	= Ordentliches Ergebnis	32.071	-196.259	181.735	54.255	1.785	1.811	1.836
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.071	-196.259	181.735	54.255	1.785	1.811	1.836
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.071	-196.259	181.735	54.255	1.785	1.811	1.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804	58.821	12.833	3.887	200	204	207
29	= Ergebnis	33.875	-137.438	194.567	58.141	1.985	2.015	2.043
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.875	-137.438	194.567	58.141	1.985	2.015	2.043

Bewirtschaftungsregeln:

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

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)
- ▶ Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)
- ▶ Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 21 03)

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.062.479	-28.158.356	-31.324.526	-31.371.479	-31.703.345	-31.704.684	-31.808.851
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.280.241	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.190	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.573	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.574.621	-224.959	-214.077	-207.346	-199.691	-195.881	-199.638
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-48.183.105	-33.815.514	-36.970.802	-37.011.025	-37.335.235	-37.332.764	-37.440.688
11	- Personalaufwendungen	16.388.329	16.784.297	9.526.418	9.727.509	9.844.193	10.022.675	10.193.392
12	- Versorgungsaufwendungen	627.183	714.069	693.973	680.519	701.251	723.560	761.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.683.232	43.426.131	53.907.771	54.446.245	53.656.881	53.929.246	54.200.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.292.094	14.201.673	14.752.317	14.989.095	15.504.989	15.573.975	16.739.723
15	- Transferaufwendungen	18.397.091	17.179.604	17.531.604	17.725.604	17.954.604	17.954.604	17.954.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.539.249	10.172.989	10.380.571	10.468.704	10.168.369	10.168.369	10.168.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.927.178	102.478.763	106.792.655	108.037.676	107.830.288	108.372.430	110.018.523
18	= Ordentliches Ergebnis	66.744.073	68.663.249	69.821.853	71.026.652	70.495.053	71.039.666	72.577.835
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
21	= Finanzergebnis	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.135.804	70.208.349	71.016.853	72.221.652	71.690.053	72.234.666	73.772.835
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.187.997	-250.000	-50.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	879.804						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.308.193	-250.000	-50.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.827.611	69.958.349	70.966.853	72.221.652	71.690.053	72.234.666	73.772.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.065.394	11.403.245	11.425.000	11.658.606	11.752.731	11.902.418	12.112.726
29	= Ergebnis	69.893.005	81.361.593	82.391.853	83.880.257	83.442.784	84.137.083	85.885.561
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.893.005	81.361.593	82.391.853	83.880.257	83.442.784	84.137.083	85.885.561

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.220.662	-23.204.985	-24.349.734		-6.740.722		-7.752.122	-2.052.122	-152.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-25.220.662	-23.204.985	-24.349.734		-6.740.722		-7.752.122	-2.052.122	-152.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.964.084	88.361.154	97.562.569	61.012.600	101.169.848	2.600.000	58.374.052	42.142.624	26.195.309
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.263	11.570.575	16.113.404	1.060.975	2.014.575	1.026.975	1.980.575	1.980.575	1.980.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.035.347	99.931.729	113.675.973	62.073.575	103.184.423	3.626.975	60.354.627	44.123.199	28.175.884
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.814.685	76.726.744	89.326.239	62.073.575	96.443.701	3.626.975	52.602.505	42.071.077	28.023.762

Beschreibung:

Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.01.01	Grundschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Grundschulen	Wie in den vergangenen Jahren sollen sich weiterhin maximal 5 Grundschüler/innen einen Lern-PC teilen. Langfristig ist es beabsichtigt, diesen Standard zu halten. Mittels Citrixanbindung sind alle Grundschulen an das städtische Netz angebunden.
1.21.01.02	Hauptschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Hauptschulen	
1.21.01.03	Realschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Realschulen	
1.21.01.04	Gymnasien	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Gymnasien	
1.21.01.05	Berufskollegs	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Berufskollegs	
1.21.01.06	Förderschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Förderschulen	
1.21.01.07	Gesamtschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Gesamtschulen	
1.21.01.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.21.01.09	Schulsporteinrichtungen	Ausstattung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken	
1.21.01.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmittel von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Besonderheiten im Planjahr 2023/ 2024:

Die Bereitstellung und der Betrieb der schulischen Gebäudeinfrastruktur wurde im Haushaltsjahr 2022 in die Produktgruppe 2103 verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre weisen die anfallenden Kosten für die Gebäudeinfrastruktur weiter aus.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.21.01.01 Grundschulen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	5	5	5	5	5	5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	5	20	49	49	49	49
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.372	11.830	12.140	12.420	12.590	12.590	12.590
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	417	435	447	459	465	465	465
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig								
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	19	19	19	19	19	19	19
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	18	18	18	18	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	5	5	5	5	5	5	5
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	58,22	58,22	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72
3 Qualität								
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	12,72	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	10,08	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-7.869.319	-567.029	-686.446	-648.187	-651.052	-663.283	-657.394
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	20.392.385	17.970.713	6.279.930	6.305.712	6.525.774	6.540.742	7.022.446
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	12.523.065	17.403.684	5.593.484	5.657.524	5.874.722	5.877.459	6.365.052
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.234.637	2.838.078	1.078.151	1.106.351	1.128.957	1.142.962	1.188.359
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.234.637	2.838.078	1.078.151	1.106.351	1.128.957	1.142.962	1.188.359
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	14.794.077	20.241.762	6.671.635	6.763.876	7.003.680	7.020.422	7.553.411
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,72	2,72	9,33	8,75	8,51	8,63	8,01
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			24,43	24,43	24,43	24,43	24,43
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Haushaltsplan 2023/2024	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath	1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung				
Produkt 1.21.01.01 Grundschulen									
1	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.				
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind.				
2	Leistungen								
2.1	Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder.				
2.2	Zahl der Klassen gesamt	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten Auffangklassen für die Seiteneinsteigerkinder.				
2.3	Zahl der Grundschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtzahl der Grundschulen in Bochum ab.				
2.3.1	davon einzügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der einzügigen Grundschulen ab.				
2.3.2	davon zweizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der zweizügigen Grundschulen ab.				
2.3.3	davon dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der dreizügigen Grundschulen ab.				
2.3.4	davon mehr als dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der mehr als dreizügigen Grundschulen ab.				
2.3.5	davon Anzahl der Nebenstandorte	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Nebenstandorte der Grundschulen in Bochum ab. Aufgrund der Seiteneinsteigerkinder wurde in 2016 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant. Durch den Einsatz von Klassenraumcontainern wird dieses Vorhaben nicht realisiert.				
2.3.6	davon Anzahl der Konfessionsschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab.				

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
2.4	Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B)	Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen				Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen sind.			
3	Qualität								
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	Mtl. Nettokaltmiete ges./ Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)				Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	Mtl. Verbrauchskosten ges. + Reinigungskosten ges. / Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)				Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			
4	Ressourcen								
4.1.	Ordentliches Ergebnis								
4.1.1.	ordentliche Erträge					Die Einnahmen aus der Bildungspauschale werden anteilig auf alle Schulen verrechnet.			
4.3	Produktsergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung				Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes				Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.			
5	Personaleinsatz								
5.2	Schüler je Sekretariatsstelle	Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden.			

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.032.642	-17.329.504	-19.817.422	-19.674.483	-19.631.138	-19.618.792	-19.723.081
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.923	-140.500	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.568	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.346.555	-76.118	-61.870	-52.314	-41.613	-34.505	-31.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.495.688	-17.568.322	-19.902.092	-19.749.597	-19.695.550	-19.676.096	-19.777.348
11	- Personalaufwendungen	12.686.509	11.779.288	4.875.461	4.948.811	5.011.906	5.109.211	5.207.001
12	- Versorgungsaufwendungen	142.702	139.869	89.400	87.709	90.379	93.253	98.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.548.810	34.782.559	2.774.170	2.775.064	2.775.023	2.775.131	2.775.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.185.132	14.187.374	14.570.791	14.667.125	14.863.237	15.137.891	16.189.908
15	- Transferaufwendungen	134.695	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130.242	6.956.365	4.031.038	4.030.086	4.030.086	4.030.086	4.030.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.828.091	67.929.855	26.425.260	26.593.195	26.855.031	27.229.971	28.384.768
18	= Ordentliches Ergebnis	52.332.403	50.361.533	6.523.168	6.843.598	7.159.481	7.553.875	8.607.419
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
21	= Finanzergebnis	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.724.134	51.906.633	7.718.168	8.038.598	8.354.481	8.748.875	9.802.419
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.597.211						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	544.806						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.052.406						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.671.728	51.906.633	7.718.168	8.038.598	8.354.481	8.748.875	9.802.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.999	-427.654	-5.030	-821	-1.771	-1.746	-899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.149.142	9.776.359	4.127.815	4.230.725	4.277.274	4.352.300	4.475.959
29	= Ergebnis	56.595.871	61.255.339	11.840.952	12.268.501	12.629.984	13.099.430	14.277.480
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.595.871	61.255.339	11.840.952	12.268.501	12.629.984	13.099.430	14.277.480

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 21 02 und 21 03 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.220.662	-9.897.585	-152.122		-152.122		-152.122	-152.122	-152.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-25.220.662	-9.897.585	-152.122		-152.122		-152.122	-152.122	-152.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.949.315	79.593.754	2.973.492		2.973.492		2.973.492	2.973.492	2.973.492
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.263	2.543.600	467.600		467.600		467.600	467.600	467.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.020.577	82.137.354	3.441.092		3.441.092		3.441.092	3.441.092	3.441.092
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.799.915	72.239.769	3.288.970		3.288.970		3.288.970	3.288.970	3.288.970

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 2102, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen		100.000								100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000								100.000	100.000
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.522									-96.522	-96.522
=	Summe Auszahlungen	-96.522									-96.522	-96.522
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-96.522									-96.522	-96.522
6000003532101 Inklusion für Schulen												
+	Investitionszuwendungen	-147.492	-147.492	-147.492		-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.984	-1.032.444
=	Summe Einzahlungen	-147.492	-147.492	-147.492		-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.984	-1.032.444
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.128	147.492	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	239.620	977.080
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.955									26.955	26.955
=	Summe Auszahlungen	119.083	147.492	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	266.575	1.004.035
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.409	0	0		0		0	0	0	-28.409	-28.409
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.491	7.200								29.691	29.691
=	Summe Auszahlungen	22.491	7.200								29.691	29.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.491	7.200								29.691	29.691
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.201	7.100								18.301	18.301
=	Summe Auszahlungen	11.201	7.100								18.301	18.301
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.201	7.100								18.301	18.301
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.535	4.200								15.735	15.735
=	Summe Auszahlungen	11.535	4.200								15.735	15.735
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.535	4.200								15.735	15.735

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	955	7.200								8.155	8.155
=	Summe Auszahlungen	955	7.200								8.155	8.155
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	955	7.200								8.155	8.155
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.573	8.400								15.973	15.973
=	Summe Auszahlungen	7.573	8.400								15.973	15.973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.573	8.400								15.973	15.973
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.140	3.900								11.040	11.040
=	Summe Auszahlungen	7.140	3.900								11.040	11.040
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.140	3.900								11.040	11.040
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.830	38.000								177.830	177.830
=	Summe Auszahlungen	139.830	38.000								177.830	177.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	139.830	38.000								177.830	177.830
6000004592101 GVG u. BUG Schulen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448.093	608.600	267.600		267.600		267.600	267.600	267.600	1.056.693	2.394.693
=	Summe Auszahlungen	448.093	608.600	267.600		267.600		267.600	267.600	267.600	1.056.693	2.394.693
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.093	608.600	267.600		267.600		267.600	267.600	267.600	1.056.693	2.394.693
6000004782101 Bildungspauschale												
+	Investitionszuwendungen	-13.313.979	-859.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-14.173.609	-14.196.759
=	Summe Einzahlungen	-13.313.979	-859.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-14.173.609	-14.196.759
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.313.979	-859.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-14.173.609	-14.196.759

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.000								50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen	50.000								50.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.000								50.000	50.000
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.771	1.000							2.771	2.771
=	Summe Auszahlungen	1.771	1.000							2.771	2.771
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.771	1.000							2.771	2.771
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000							1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen		1.000							1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000							1.000	1.000
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000							1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen		1.000							1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000							1.000	1.000
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000							1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen		1.000							1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000							1.000	1.000
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000							5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000							5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000							5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.246	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	292.246	1.292.246
=	Summe Auszahlungen	92.246	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	292.246	1.292.246
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	92.246	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	292.246	1.292.246
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.334									1.334	1.334
=	Summe Auszahlungen	1.334									1.334	1.334
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.334									1.334	1.334
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.073									139.073	139.073
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	778.322	1.600.000								2.378.322	2.378.322
=	Summe Auszahlungen	917.395	1.600.000								2.517.395	2.517.395
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	917.395	1.600.000								2.517.395	2.517.395
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773	1.500.000								1.500.773	1.500.773
=	Summe Auszahlungen	773	1.500.000								1.500.773	1.500.773
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	773	1.500.000								1.500.773	1.500.773
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.019	1.142.800								1.262.819	1.262.819
=	Summe Auszahlungen	120.019	1.142.800								1.262.819	1.262.819
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	120.019	1.142.800								1.262.819	1.262.819

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
640000042101 Ausbau OGS												
+	Investitionszuwendungen	-714.540									-714.540	-714.540
=	Summe Einzahlungen	-714.540									-714.540	-714.540
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.866	500.000								588.866	588.866
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	521.817									521.817	521.817
=	Summe Auszahlungen	610.683	500.000								1.110.683	1.110.683
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.857	500.000								396.143	396.143
640000062101 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000								4.000.000	4.000.000
=	Summe Auszahlungen		4.000.000								4.000.000	4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.000.000								4.000.000	4.000.000
640000072101 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9												
+	Investitionszuwendungen		-1.000.000								-1.000.000	-1.000.000
=	Summe Einzahlungen		-1.000.000								-1.000.000	-1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000								-1.000.000	-1.000.000
6400001022101 GS Am Volkspark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.871									1.528.871	1.528.871
=	Summe Auszahlungen	1.528.871									1.528.871	1.528.871
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.528.871									1.528.871	1.528.871
6400001042101 GS Bunte Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.157									15.157	15.157
=	Summe Auszahlungen	15.157									15.157	15.157
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.157									15.157	15.157
6400001052101 GS An der Maarbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.784									607.784	607.784
=	Summe Auszahlungen	607.784									607.784	607.784
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	607.784									607.784	607.784

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001062101 GS Arnoldschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181									8.181	8.181
=	Summe Auszahlungen	8.181									8.181	8.181
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.181									8.181	8.181
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.561									70.561	70.561
=	Summe Auszahlungen	70.561									70.561	70.561
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.561									70.561	70.561
6400001082101 GS Leithe												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.645									791.645	791.645
=	Summe Auszahlungen	791.645									791.645	791.645
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	791.645									791.645	791.645
6400001092101 GS Glückaufschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134									4.134	4.134
=	Summe Auszahlungen	4.134									4.134	4.134
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.134									4.134	4.134
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule												
+	Investitionszuwendungen		-832.500								-832.500	-832.500
=	Summe Einzahlungen		-832.500								-832.500	-832.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.566	1.050.875								1.092.441	1.092.441
=	Summe Auszahlungen	41.566	1.050.875								1.092.441	1.092.441
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.566	218.375								259.941	259.941
6400001112101 GS Am Volkspark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365									15.365	15.365
=	Summe Auszahlungen	15.365									15.365	15.365
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.365									15.365	15.365

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001142101 GS In der Vöde												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524									2.524	2.524
=	Summe Auszahlungen	2.524									2.524	2.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.524									2.524	2.524
6400001152101 GS Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.989									681.989	681.989
=	Summe Auszahlungen	681.989									681.989	681.989
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	681.989									681.989	681.989
6400001202101 GS Feldsieper Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
=	Summe Auszahlungen	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
6400001212101 GS Frauenlobschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.659									262.659	262.659
=	Summe Auszahlungen	262.659									262.659	262.659
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	262.659									262.659	262.659
6400001222101 GS Friederika-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.624									12.624	12.624
=	Summe Auszahlungen	12.624									12.624	12.624
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.624									12.624	12.624
6400001292101 GS Waldschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.526									60.526	60.526
=	Summe Auszahlungen	60.526									60.526	60.526
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.526									60.526	60.526

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.443									16.443	16.443
=	Summe Auszahlungen	16.443									16.443	16.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.443									16.443	16.443
6400001322101 GS Köllerholz-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.713									36.713	36.713
=	Summe Auszahlungen	36.713									36.713	36.713
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.713									36.713	36.713
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478									17.478	17.478
=	Summe Auszahlungen	17.478									17.478	17.478
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.478									17.478	17.478
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.389									205.389	205.389
=	Summe Auszahlungen	205.389									205.389	205.389
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	205.389									205.389	205.389
6400001362101 GS Maischützenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.000								178.000	178.000
=	Summe Auszahlungen		178.000								178.000	178.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		178.000								178.000	178.000
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268	130.000								132.268	132.268
=	Summe Auszahlungen	2.268	130.000								132.268	132.268
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.268	130.000								132.268	132.268

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001382101 GS Günnigfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.394									274.394	274.394
=	Summe Auszahlungen	274.394									274.394	274.394
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.394									274.394	274.394
6400001392101 GS Natorpschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.464									46.464	46.464
=	Summe Auszahlungen	46.464									46.464	46.464
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.464									46.464	46.464
6400001402101 GS Neulingschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.809									100.809	100.809
=	Summe Auszahlungen	100.809									100.809	100.809
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.809									100.809	100.809
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.939	147.000								169.939	169.939
=	Summe Auszahlungen	22.939	147.000								169.939	169.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.939	147.000								169.939	169.939
6400001422101 GS Regenbogenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573	219.000								224.573	224.573
=	Summe Auszahlungen	5.573	219.000								224.573	224.573
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.573	219.000								224.573	224.573
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.290	630.000								737.290	737.290
=	Summe Auszahlungen	107.290	630.000								737.290	737.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.290	630.000								737.290	737.290

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183	300.000								300.183	300.183
=	Summe Auszahlungen	183	300.000								300.183	300.183
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	183	300.000								300.183	300.183
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365	30.000								45.365	45.365
=	Summe Auszahlungen	15.365	30.000								45.365	45.365
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.365	30.000								45.365	45.365
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-158.452	-901.571								-1.060.023	-1.060.023
=	Summe Einzahlungen	-158.452	-901.571								-1.060.023	-1.060.023
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.851	1.056.843								1.246.694	1.246.694
=	Summe Auszahlungen	189.851	1.056.843								1.246.694	1.246.694
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.398	155.272								186.670	186.670
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
=	Summe Auszahlungen	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.681	270.000								315.681	315.681
=	Summe Auszahlungen	45.681	270.000								315.681	315.681
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.681	270.000								315.681	315.681
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404									3.404	3.404
=	Summe Auszahlungen	3.404									3.404	3.404
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.404									3.404	3.404

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.269									58.269	58.269
=	Summe Auszahlungen	58.269									58.269	58.269
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.269									58.269	58.269
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
=	Summe Auszahlungen	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.096									46.096	46.096
=	Summe Auszahlungen	46.096									46.096	46.096
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.096									46.096	46.096
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
=	Summe Auszahlungen	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum												
+	Investitionszuwendungen	-3.371.538	-2.466.000								-5.837.538	-5.837.538
=	Summe Einzahlungen	-3.371.538	-2.466.000								-5.837.538	-5.837.538
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033.202	3.909.000								7.942.202	7.942.202
=	Summe Auszahlungen	4.033.202	3.909.000								7.942.202	7.942.202
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	661.663	1.443.000								2.104.663	2.104.663
6400004022101 Gym. Goethe-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375
=	Summe Auszahlungen	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-248.561									-248.561	-248.561
=	Summe Einzahlungen	-248.561									-248.561	-248.561
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.199	230.000								535.199	535.199
=	Summe Auszahlungen	305.199	230.000								535.199	535.199
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.638	230.000								286.638	286.638
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467									3.467	3.467
=	Summe Auszahlungen	3.467									3.467	3.467
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.467									3.467	3.467
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
=	Summe Auszahlungen	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
6400004082101 Gym. Lessing-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.789	149.000								260.789	260.789
=	Summe Auszahlungen	111.789	149.000								260.789	260.789
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	111.789	149.000								260.789	260.789
6400004092101 Gym. Märkische Schule												
+	Investitionszuwendungen	-1.684.292	-1.684.292								-3.368.584	-3.368.584
=	Summe Einzahlungen	-1.684.292	-1.684.292								-3.368.584	-3.368.584
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.099	9.465.246								11.281.345	11.281.345
=	Summe Auszahlungen	1.816.099	9.465.246								11.281.345	11.281.345
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	131.807	7.780.954								7.912.761	7.912.761

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400004102101 Gym. Schiller-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
=	Summe Auszahlungen	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.765									827.765	827.765
=	Summe Auszahlungen	827.765									827.765	827.765
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	827.765									827.765	827.765
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
=	Summe Auszahlungen	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
=	Summe Auszahlungen	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg												
+	Investitionszuwendungen	-22.074	-431.100								-453.174	-453.174
=	Summe Einzahlungen	-22.074	-431.100								-453.174	-453.174
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.684	3.025.345								3.147.029	3.147.029
=	Summe Auszahlungen	121.684	3.025.345								3.147.029	3.147.029
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.610	2.594.245								2.693.855	2.693.855
6400006022101 FS Cruismannschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		60.000								60.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000								60.000	60.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066	178.000							180.066	180.066
=	Summe Auszahlungen	2.066	178.000							180.066	180.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.066	178.000							180.066	180.066
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.568	2.500.000							2.673.568	2.673.568
=	Summe Auszahlungen	173.568	2.500.000							2.673.568	2.673.568
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.568	2.500.000							2.673.568	2.673.568
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule											
+	Investitionszuwendungen	-5.394.503								-5.394.503	-5.394.503
=	Summe Einzahlungen	-5.394.503								-5.394.503	-5.394.503
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900								11.900	11.900
=	Summe Auszahlungen	11.900								11.900	11.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.382.603								-5.382.603	-5.382.603
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.946								1.135.946	1.135.946
=	Summe Auszahlungen	1.135.946								1.135.946	1.135.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.135.946								1.135.946	1.135.946
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601								2.601	2.601
=	Summe Auszahlungen	2.601								2.601	2.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.601								2.601	2.601
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.813	2.500.000							3.473.813	3.473.813
=	Summe Auszahlungen	973.813	2.500.000							3.473.813	3.473.813
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	973.813	2.500.000							3.473.813	3.473.813

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.634	60.000								172.634	172.634
=	Summe Auszahlungen	112.634	60.000								172.634	172.634
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	112.634	60.000								172.634	172.634
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-165.230	-1.575.000								-1.740.230	-1.740.230
=	Summe Einzahlungen	-165.230	-1.575.000								-1.740.230	-1.740.230
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.725	1.956.250								2.254.975	2.254.975
=	Summe Auszahlungen	298.725	1.956.250								2.254.975	2.254.975
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	133.494	381.250								514.744	514.744
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.023									43.023	43.023
=	Summe Auszahlungen	43.023									43.023	43.023
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.023									43.023	43.023
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.731									30.731	30.731
=	Summe Auszahlungen	30.731									30.731	30.731
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.731									30.731	30.731

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.490,00	44.190,00	43.201,00	43.683,00	47.040,00	47.040,00	47.040,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	3,10	3,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	20,00	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,40	3,40	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	29,00	29,00	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	44,50	44,50	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.112	5.360	5.500	5.630	5.710	5.710	5.710
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	44,95	45,31	45,30	45,33	45,35	45,35	45,35
2.3 davon im Rhythmisierten Ganzttag	PRS	402	430	457	457	457	457	457
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,53	3,63	3,76	3,68	3,63	3,63	3,63
2.4 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.178	1.230	1.260	1.290	1.310	1.310	1.310
2.4.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,36	10,40	10,38	10,39	10,41	10,41	10,41
3 Qualität								
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-13.972.940	-14.644.928	-15.161.499	-15.423.555	-15.695.193	-15.699.066	-15.699.984
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	17.950.196	18.596.390	19.343.387	19.618.653	19.872.252	19.908.372	19.945.881
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.977.256	3.951.462	4.181.888	4.195.098	4.177.059	4.209.307	4.245.897
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	246.983	401.357	616.219	635.577	646.008	657.291	668.508
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	246.983	401.357	616.219	635.577	646.008	657.291	668.508
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.224.239	4.352.819	4.798.107	4.830.675	4.823.067	4.866.598	4.914.405
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	76,79	77,09	75,96	76,15	76,49	76,34	76,16
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	366,05	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS		Diese Kennzahl wird nicht mehr erfasst, da eine valide Erhebung der Zahlen nicht möglich ist und die Zahlen für die Förderung durch das Land unerheblich sind.
2.5	Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	Zahlen stammen aus der Schulstatistik	Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
2.5.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten / GSuS gesamt x 100	Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.
3	Qualität		
3.1	Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt im Ganztage x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganztage ab.
3.2	Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“ einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“.
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	Erträge – Aufwendungen / GSuS gesamt in Betreuungsangeboten	Dieser Wert zeigt den kommunalen Zuschuss an den Gesamtkosten für die Betreuungsangebote von Seiten der Schulverwaltung.
5	Personaleinsatz		
5.2	Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	Anzahl Personal im Schulverwaltungsamt + Sozialarbeit	Diese Kennzahl bildet die Anzahl des eingesetzten städt. Personals ab, welches für diesen Bereich im Schulverwaltungsamt und in der Sozialarbeit eingesetzt ist.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.029.837	-10.828.852	-11.507.104	-11.696.996	-12.072.207	-12.085.893	-12.085.770
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.280.241	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.267	-25.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.005	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.067	-148.841	-152.207	-155.033	-158.078	-161.376	-168.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.687.417	-16.247.192	-16.903.810	-17.096.527	-17.474.784	-17.491.768	-17.498.440
11	- Personalaufwendungen	3.701.820	5.005.009	4.650.957	4.778.697	4.832.286	4.913.464	4.986.392
12	- Versorgungsaufwendungen	484.481	574.201	604.573	592.810	610.872	630.307	663.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134.422	8.643.571	9.104.449	9.036.115	8.826.632	8.826.858	8.827.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.962	14.299	181.526	321.971	641.752	436.085	549.815
15	- Transferaufwendungen	18.262.396	17.095.204	17.447.204	17.641.204	17.870.204	17.870.204	17.870.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409.006	3.216.624	3.318.545	3.737.561	3.737.477	3.737.477	3.737.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.099.087	34.548.908	35.307.254	36.108.358	36.519.224	36.414.395	36.634.342
18	= Ordentliches Ergebnis	14.411.671	18.301.716	18.403.445	19.011.830	19.044.439	18.922.627	19.135.903
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.411.671	18.301.716	18.403.445	19.011.830	19.044.439	18.922.627	19.135.903
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.590.786	-250.000	-50.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	334.998						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.255.787	-250.000	-50.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.155.884	18.051.716	18.353.445	19.011.830	19.044.439	18.922.627	19.135.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.565	-328	-363	-131	-180	-49	-153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.815	2.054.867	3.166.129	3.256.595	3.318.708	3.353.328	3.405.971
29	= Ergebnis	13.297.134	20.106.255	21.519.210	22.268.294	22.362.968	22.275.907	22.541.721
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.297.134	20.106.255	21.519.210	22.268.294	22.362.968	22.275.907	22.541.721

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 21 02 und 21 03 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770	8.767.400	10.850.600	234.600	351.100				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.026.975	15.127.404	1.060.975	1.060.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	14.770	17.794.375	25.978.004	1.295.575	1.412.075	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.770	4.486.975	9.829.148	1.295.575	823.475	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 2102, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen												
+	Investitionszuwendungen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600					-13.307.400	-30.044.856
=	Summe Einzahlungen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600					-13.307.400	-30.044.856
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770	8.767.400	10.850.600	234.600	351.100					8.782.170	19.983.870
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.026.975	15.127.404	1.060.975	1.060.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	9.026.975	28.296.279
=	Summe Auszahlungen	14.770	17.794.375	25.978.004	1.295.575	1.412.075	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	17.809.145	48.280.149
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.770	4.486.975	9.829.148	1.295.575	823.475	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	4.501.745	18.235.293

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.271,00	7.240,00	7.430,00	7.610,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	651,00	680,00	700,00	720,00	730,00	730,00	730,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	9.175,00	9.550,00	9.790,00	10.020,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.665,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.224,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.819,00	41.420,00	42.490,00	43.490,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	874,00	910,00	935,00	955,00	970,00	970,00	970,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.138,00	3.270,00	3.350,00	3.430,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.03.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
1.21.03.02	Hauptschulen	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	
1.21.03.03	Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
1.21.03.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
1.21.03.05	Berufskollegs	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs	
1.21.03.06	Förderschulen	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
1.21.03.07	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
1.21.03.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	
1.21.03.09	Schulsporteinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken	
1.21.03.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Besonderheiten im Planjahr 2023/ 2024:

Die Bereitstellung und der Betrieb der schulischen Gebäudeinfrastruktur wurden im Haushaltsjahr 2022 in die Produktgruppe 2103 verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre werden in den Produktgruppen 2101 und 2102 mit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.029.153	42.635.066	42.055.226	42.327.257	42.598.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.030.988	2.701.058	2.400.807	2.400.807	2.400.809
17	= Ordentliche Aufwendungen			45.060.141	45.336.124	44.456.033	44.728.064	44.999.413
18	= Ordentliches Ergebnis			44.895.241	45.171.224	44.291.133	44.563.164	44.834.513
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			44.895.241	45.171.224	44.291.133	44.563.164	44.834.513
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			44.895.241	45.171.224	44.291.133	44.563.164	44.834.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.136.450	4.172.238	4.158.700	4.198.583	4.231.848
29	= Ergebnis			49.031.691	49.343.462	48.449.833	48.761.747	49.066.361
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			49.031.691	49.343.462	48.449.833	48.761.747	49.066.361

Bewirtschaftungsregeln:

Die konsumtiven Maßnahmen aus den Programmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und "Gute Schule" werden aus dem Fachamtsbudget herausgelöst.

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 03 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 2102 und 21 03 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Schrodtt
1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.048.756		-6.000.000		-7.600.000	-1.900.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-8.048.756		-6.000.000		-7.600.000	-1.900.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			83.738.477	60.778.000	97.845.256	2.600.000	55.400.560	39.169.132	23.221.817
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			518.400		486.000		486.000	486.000	486.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			84.256.877	60.778.000	98.331.256	2.600.000	55.886.560	39.655.132	23.707.817
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			76.208.121	60.778.000	92.331.256	2.600.000	48.286.560	37.755.132	23.707.817

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppe 21 03 (Schulische Gebäudeinfrastruktur) werden zu einem Budget verbunden.

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

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 21 02, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
=	Summe Auszahlungen		36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
=	Summe Auszahlungen		7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
=	Summe Auszahlungen		7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
=	Summe Auszahlungen		7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000
=	Summe Auszahlungen		8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
=	Summe Auszahlungen		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
=	Summe Auszahlungen		38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
6000004592103 GVG u. BUG Schulen											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		351.000		351.000		351.000	351.000	351.000		1.755.000
=	Summe Auszahlungen		351.000		351.000		351.000	351.000	351.000		1.755.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		351.000		351.000		351.000	351.000	351.000		1.755.000
6000007222103 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		250.000
=	Summe Auszahlungen		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		250.000
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6000007252103 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schrodtt

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007262103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
=	Summe Auszahlungen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
6400000022103 Neue Bauanträge Brandschutz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	Summe Auszahlungen			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
=	Summe Auszahlungen			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
6400000042103 Ausbau OGS												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	Summe Auszahlungen			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
640000062103 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.800.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		26.800.000
=	Summe Auszahlungen		10.800.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		26.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.800.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		26.800.000
640000072103 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9											
+	Investitionszuwendungen		-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000			-7.600.000
=	Summe Einzahlungen		-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000			-7.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000			-7.600.000
640000082103 Klimaschutz / Nachhaltigkeit an Schulen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
640000092103 Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	2.500.000	2.500.000						5.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.500.000	2.500.000	2.500.000						5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.500.000	2.500.000	2.500.000						5.000.000
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000								14.000
=	Summe Auszahlungen		14.000								14.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		14.000								14.000
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule											
+	Investitionszuwendungen		-838.830								-838.830
=	Summe Einzahlungen		-838.830								-838.830
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.303.296	1.000.000	1.000.000						3.303.296
=	Summe Auszahlungen		2.303.296	1.000.000	1.000.000						3.303.296
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.464.466	1.000.000	1.000.000						2.464.466

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001202103 GS Feldsieper Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.340.000		3.019.560						10.359.560
=	Summe Auszahlungen		7.340.000		3.019.560						10.359.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.340.000		3.019.560						10.359.560
6400001222103 GS Friederika-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000	194.000	194.000						438.000
=	Summe Auszahlungen		244.000	194.000	194.000						438.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		244.000	194.000	194.000						438.000
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
6400001362103 GS Maischützenschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.500								145.500
=	Summe Auszahlungen		145.500								145.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		145.500								145.500
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.000		50.500						181.500
=	Summe Auszahlungen		131.000		50.500						181.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		131.000		50.500						181.500
6400001382103 GS Günnigfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000								26.000
=	Summe Auszahlungen		26.000								26.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		26.000								26.000

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001392103 GS Natorpschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000						70.000
=	Summe Auszahlungen					70.000						70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					70.000						70.000
6400001422103 GS Regenbogenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.000	73.000	73.000						146.000
=	Summe Auszahlungen			73.000	73.000	73.000						146.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			73.000	73.000	73.000						146.000
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.040.411								1.040.411
=	Summe Auszahlungen			1.040.411								1.040.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.040.411								1.040.411
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
=	Summe Auszahlungen			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule												
+	Investitionszuwendungen			-211.079								-211.079
=	Summe Einzahlungen			-211.079								-211.079
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			247.432								247.432
=	Summe Auszahlungen			247.432								247.432
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			36.353								36.353
6400001512103 GS Kirchscheule Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560
=	Summe Auszahlungen			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001522103 GS Westenfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000						60.000
=	Summe Auszahlungen				60.000						60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				60.000						60.000
6400001532103 GS Wilbergschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen		100.000								100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000								100.000
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
=	Summe Auszahlungen		19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000						100.000
=	Summe Auszahlungen				100.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				100.000						100.000
6400003082103 RS Höntrop											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000						500.000
=	Summe Auszahlungen				500.000						500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				500.000						500.000
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum											
+	Investitionszuwendungen		-2.100.000		-4.100.000		-5.700.000				-11.900.000
=	Summe Einzahlungen		-2.100.000		-4.100.000		-5.700.000				-11.900.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			19.350.000
=	Summe Auszahlungen		1.350.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			19.350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-750.000		1.900.000		300.000	6.000.000			7.450.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004022103 Gym. Goethe-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
=	Summe Auszahlungen		4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
=	Summe Auszahlungen		3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
6400004082103 Gym. Lessing-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000								250.000
=	Summe Auszahlungen		250.000								250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000								250.000
6400004092103 Gym. Märkische Schule											
+	Investitionszuwendungen		-1.443.678								-1.443.678
=	Summe Einzahlungen		-1.443.678								-1.443.678
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.590.834	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		18.090.834
=	Summe Auszahlungen		5.590.834	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		18.090.834
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.147.156	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		16.647.156
6400004102103 Gym. Schiller-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen		150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000								150.000
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000								170.000
=	Summe Auszahlungen		170.000								170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		170.000								170.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
=	Summe Auszahlungen			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg												
+	Investitionszuwendungen			-945.898								-945.898
=	Summe Einzahlungen			-945.898								-945.898
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.608.803		1.057.196						3.665.999
=	Summe Auszahlungen			2.608.803		1.057.196						3.665.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.662.905		1.057.196						2.720.101
6400005072103 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000		100.000						450.000
=	Summe Auszahlungen			350.000		100.000						450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000		100.000						450.000
6400006032103 FS Else-Hirsch-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000								100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000								100.000
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
=	Summe Auszahlungen			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000
=	Summe Auszahlungen			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000								230.000
=	Summe Auszahlungen		230.000								230.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		230.000								230.000
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	280.000	280.000						600.000
=	Summe Auszahlungen		320.000	280.000	280.000						600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		320.000	280.000	280.000						600.000
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
=	Summe Auszahlungen		2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule											
+	Investitionszuwendungen		-609.271								-609.271
=	Summe Einzahlungen		-609.271								-609.271
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		714.201								714.201
=	Summe Auszahlungen		714.201								714.201
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		104.930								104.930
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000	425.000	425.000						900.000
=	Summe Auszahlungen		475.000	425.000	425.000						900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		475.000	425.000	425.000						900.000

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400.642	-4.082.333	-3.952.220	-3.913.888	-3.893.849	-3.826.154	-3.802.653
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.339	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.522.587	-7.744.669	-7.728.581	-7.745.081	-7.745.081	-7.745.081	-7.745.081
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.085.351	-508.544	-376.555	-376.555	-376.555	-376.555	-376.555
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585.501	-537.404	-542.700	-546.099	-549.602	-553.208	-560.542
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.638.421	-12.897.949	-12.625.056	-12.606.623	-12.590.087	-12.525.998	-12.509.831
11	- Personalaufwendungen	25.624.170	28.469.918	29.189.840	29.752.738	30.214.893	30.801.676	31.389.638
12	- Versorgungsaufwendungen	519.362	704.201	641.552	630.815	651.193	672.325	708.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788.755	10.797.468	10.409.021	10.612.650	10.816.532	10.318.015	10.339.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.460.958	3.264.206	3.337.479	3.382.783	3.456.909	3.437.730	3.420.230
15	- Transferaufwendungen	23.043.625	23.444.236	23.747.287	24.369.827	24.444.908	25.008.042	24.840.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565.863	3.641.976	3.623.465	3.584.425	3.580.906	3.578.557	3.578.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.002.733	70.322.006	70.948.644	72.333.238	73.165.341	73.816.346	74.276.937
18	= Ordentliches Ergebnis	60.364.313	57.424.056	58.323.588	59.726.615	60.575.254	61.290.347	61.767.106
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.364.313	57.423.956	58.323.488	59.726.515	60.575.154	61.290.247	61.767.006
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.791.688						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.666.575						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.125.113						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.239.200	57.423.956	58.323.488	59.726.515	60.575.154	61.290.247	61.767.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.354	-191.063	-183.292	-185.957	-187.531	-189.960	-192.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.770.772	7.174.161	7.622.169	7.851.069	7.957.016	8.081.564	8.198.232
29	= Ergebnis	63.441.617	64.407.054	65.762.365	67.391.627	68.344.639	69.181.852	69.772.803
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.441.617	64.407.054	65.762.365	67.391.627	68.344.639	69.181.852	69.772.803

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.382	-731.070	-2.022.380		-1.124.710		-2.519.070	-2.519.070	-2.019.070
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.900								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-257.282	-731.070	-2.022.380		-1.124.710		-2.519.070	-2.519.070	-2.019.070
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.658	3.194.600	5.286.273	8.200.000	6.980.280		5.500.000	5.000.000	4.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.366	1.066.850	740.850		825.850		571.350	571.350	571.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.720.024	4.261.450	6.027.123	8.200.000	7.806.130		6.071.350	5.571.350	4.801.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.462.743	3.530.380	4.004.744	8.200.000	6.681.420		3.552.280	3.052.280	2.782.280

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Weiterbildungsdichte	H	59,14	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	4.612	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	30	140	140	140	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	235	350	350	350	350	350	350
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	1.447	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST	250.866	800.000					
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	795	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	21.862	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	192	400	400	400	400	400	400
3 Qualität								
3.1 Durchführungsquote	%	58,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.936.957	-2.982.092	-2.892.664	-2.893.204	-2.892.747	-2.892.440	-2.893.496
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.247.019	5.402.172	5.458.318	5.532.838	5.585.856	5.648.526	5.713.834
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.310.062	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	638.137	813.846	810.681	832.494	841.886	855.524	867.384
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	638.137	813.846	810.681	832.494	841.886	855.524	867.384
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.948.200	3.233.927	3.376.336	3.472.128	3.534.994	3.611.610	3.687.722
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,65	47,97	46,14	45,45	45,00	44,47	43,97
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	16,79	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Timmermann

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.351.369	-921.114	-1.069.002	-1.068.544	-1.067.086	-1.065.847	-1.064.973
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.036	-1.558.211	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.528	-449.944	-246.010	-246.010	-246.010	-246.010	-246.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.415	-52.823	-37.390	-38.389	-39.390	-40.323	-42.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.233.348	-2.982.092	-2.892.664	-2.893.204	-2.892.747	-2.892.440	-2.893.496
11	- Personalaufwendungen	2.424.706	2.727.042	2.705.208	2.777.993	2.824.643	2.876.903	2.927.400
12	- Versorgungsaufwendungen	160.565	235.153	170.659	168.221	173.950	179.459	188.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.153	2.118.927	2.343.828	2.347.734	2.349.300	2.354.870	2.360.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.702	140.945	140.146	140.413	139.485	138.815	138.664
15	- Transferaufwendungen	5.701		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.535	180.105	92.478	92.478	92.479	92.479	92.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.862.362	5.402.172	5.458.318	5.532.838	5.585.856	5.648.526	5.713.834
18	= Ordentliches Ergebnis	2.629.014	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.629.014	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.181.325						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.120.023						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-61.302						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.567.712	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.137	813.846	810.681	832.494	841.886	855.524	867.384
29	= Ergebnis	3.205.849	3.233.927	3.376.336	3.472.128	3.534.994	3.611.610	3.687.722
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.205.849	3.233.927	3.376.336	3.472.128	3.534.994	3.611.610	3.687.722

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.343	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.343	16.000	61.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.343	16.000	61.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000								45.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.343	16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	22.343	102.343
=	Summe Auszahlungen	6.343	16.000	61.000		16.000		16.000	16.000	16.000	22.343	147.343
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.343	16.000	61.000		16.000		16.000	16.000	16.000	22.343	147.343

Beschreibung:

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

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.25.02.01 Medien und Information								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Besuche	ANZ	172.940	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	500.000
1.2 Besuche je EW		0,47	0,82	0,96	1,10	1,24	1,38	1,38
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	3.523	2.400	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	8.195	8.000	11.000	13.000	16.000	16.000	16.000
2 Leistungen								
2.1 Medienbestand	ST	302.322	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.2 Medienbestand je EW		0,83	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2.3 Ausleihen	ST	948.063	925.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000
2.4 Ausleihen je EW		2,59	2,54	4,13	4,68	5,23	5,78	5,78
2.5 Umschlag		3,14	3,08	5,00	5,67	6,33	7,00	7,00
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	385	550	700	900	1.100	1.100	1.100
3 Qualität								
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	8,34	7,58	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,37	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		19,15	28,81	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	16,74	17,00	10,67	9,41	8,42	7,62	7,62
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-314.319	-426.608	-435.151	-433.913	-433.475	-431.991	-428.104
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.324.377	6.814.113	7.122.316	7.217.465	7.288.992	7.386.973	7.485.365
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	502.368	513.845	513.845	513.845	513.845	513.845	513.845
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.010.057	6.387.505	6.687.166	6.783.552	6.855.517	6.954.982	7.057.261
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.089.539	815.305	1.089.544	1.119.625	1.132.296	1.152.044	1.169.293
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.089.539	815.305	1.089.544	1.119.625	1.132.296	1.152.044	1.169.293
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.099.596	7.202.710	7.776.610	7.903.077	7.987.713	8.106.926	8.226.454
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,24	5,59	5,30	5,21	5,15	5,06	4,95
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,44	17,53	18,40	18,66	18,86	19,14	19,42
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	34,75	21,29	19,11	16,96	15,23	13,91	14,11
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,53	0,56	0,34	0,30	0,27	0,24	0,24
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	61,49	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50

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

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Gürle
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.000	-26.793	-35.447	-33.992	-33.351	-31.663	-27.361
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.589	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.976						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.753	-162.416	-162.304	-162.521	-162.724	-162.928	-163.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-314.319	-426.608	-435.151	-433.913	-433.475	-431.991	-428.104
11	- Personalaufwendungen	3.971.111	4.328.371	4.605.057	4.700.933	4.772.798	4.867.433	4.963.349
12	- Versorgungsaufwendungen	35.410	36.761	37.208	36.674	37.857	39.057	41.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.987	1.798.727	1.850.805	1.853.034	1.853.527	1.858.125	1.862.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.460	289.515	273.954	271.405	269.845	267.394	263.207
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.376	360.740	355.293	355.419	354.964	354.964	354.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.370.344	6.814.113	7.122.316	7.217.465	7.288.992	7.386.973	7.485.365
18	= Ordentliches Ergebnis	6.056.025	6.387.505	6.687.166	6.783.552	6.855.517	6.954.982	7.057.261
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.056.025	6.387.405	6.687.066	6.783.452	6.855.417	6.954.882	7.057.161
23	+ Außerordentliche Erträge	-133.556						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.500						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-112.056						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.943.969	6.387.405	6.687.066	6.783.452	6.855.417	6.954.882	7.057.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.539	815.305	1.089.544	1.119.625	1.132.296	1.152.044	1.169.293
29	= Ergebnis	7.033.508	7.202.710	7.776.610	7.903.077	7.987.713	8.106.926	8.226.454
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.033.508	7.202.710	7.776.610	7.903.077	7.987.713	8.106.926	8.226.454

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.382								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.900								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-34.282								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.110	880.550	413.050		663.050		408.550	408.550	408.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	485.110	880.550	413.050		663.050		408.550	408.550	408.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	450.829	880.550	413.050		663.050		408.550	408.550	408.550

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein												
	+ Investitionszuwendungen	-28.382									-28.382	-28.382
	+ Veräußerungen von Sachanlagen	-5.900									-5.900	-5.900
	= Summe Einzahlungen	-34.282									-34.282	-34.282
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.671	476.705	9.205		259.205		4.705	4.705	4.705	556.376	838.901
	= Summe Auszahlungen	79.671	476.705	9.205		259.205		4.705	4.705	4.705	556.376	838.901
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.389	476.705	9.205		259.205		4.705	4.705	4.705	522.094	804.619
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung												
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	405.439	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	809.284	2.828.509
	= Summe Auszahlungen	405.439	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	809.284	2.828.509
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	405.439	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	809.284	2.828.509

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.708	-43.072	-85.715	-85.275	-84.983	-41.807	-41.584
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.271	-39.658	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331.603	-9.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.216	-35.786	-40.633	-41.535	-42.448	-43.463	-45.555
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-543.798	-128.115	-175.768	-176.230	-176.851	-134.690	-136.558
11	- Personalaufwendungen	883.922	914.251	954.894	988.829	998.500	1.014.158	1.027.091
12	- Versorgungsaufwendungen	156.589	159.608	185.956	182.489	187.929	193.921	204.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.984	809.622	717.597	674.343	678.809	524.514	530.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.710	207.306	207.073	216.280	238.676	240.167	241.417
15	- Transferaufwendungen	3.673.253	3.742.936	3.629.987	3.834.527	3.482.608	3.610.742	3.443.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.409	250.137	302.122	302.139	302.016	299.666	299.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.626.866	6.083.860	5.997.628	6.198.608	5.888.538	5.883.167	5.746.096
18	= Ordentliches Ergebnis	8.083.069	5.955.745	5.821.860	6.022.378	5.711.687	5.748.477	5.609.538
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.083.069	5.955.745	5.821.860	6.022.378	5.711.687	5.748.477	5.609.538
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.316						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.316						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.043.753	5.955.745	5.821.860	6.022.378	5.711.687	5.748.477	5.609.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087	-1.581	-1.906	-1.979	-1.992	-2.031	-2.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.710	287.096	300.169	308.589	313.362	317.466	321.794
29	= Ergebnis	8.390.376	6.241.259	6.120.123	6.328.987	6.023.056	6.063.912	5.929.277
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.390.376	6.241.259	6.120.123	6.328.987	6.023.056	6.063.912	5.929.277

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.400.000		-365.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-1.400.000		-365.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.541	500.000	2.585.000	1.000.000	1.250.000	500.000			
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	32.221	515.000	2.600.000	1.000.000	1.265.000	515.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	32.221	515.000	1.200.000	1.000.000	900.000	515.000	15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	680	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.680	90.680
=	Summe Auszahlungen	680	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.680	90.680
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	680	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.680	90.680
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636	500.000	500.000	1.000.000	500.000		500.000			506.636	2.006.636
=	Summe Auszahlungen	6.636	500.000	500.000	1.000.000	500.000		500.000			506.636	2.006.636
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.636	500.000	500.000	1.000.000	500.000		500.000			506.636	2.006.636
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop												
+	Investitionszuwendungen			-1.400.000		-365.000						-1.765.000
=	Summe Einzahlungen			-1.400.000		-365.000						-1.765.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.904		2.000.000		750.000					24.904	2.774.904
=	Summe Auszahlungen	24.904		2.000.000		750.000					24.904	2.774.904
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.904		600.000		385.000					24.904	1.009.904
6000006852503 Sanierung Kulturgebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000								85.000
=	Summe Auszahlungen			85.000								85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			85.000								85.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,75	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	314,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	34,00	18,00	17,00	18,00	17,00	17,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	24,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	12,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
12	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)		2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
13	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	16,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	2,00						
16	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	Anz. geförderter Seniorenkurprojekte (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	174,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
20	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	0,17		2,00		2,00		2,00
22	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,17	1,00		1,00			
25	Institutionelle Filmförderung (ST)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmaultheater, FIDENA (alle 2 Jahre), kainkollektiv, Waldbühne.

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

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

Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid

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

Zu Nr. 10: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5

Zu Nr. 11: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helfs Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade, Ruhrtalbahn

zu Nr. 12: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre)

zu Nr. 22: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

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

zu Nr. 24: Klack Zwo B

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Astronomische Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-490.262	-359.265	-348.483	-316.011	-307.264	-303.876	-300.455
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-791.743	-1.900.000	-1.933.500	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.347						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.302.352	-2.259.265	-2.281.983	-2.266.011	-2.257.264	-2.253.876	-2.250.455
11	- Personalaufwendungen	885.337	1.025.581	1.024.451	1.038.175	1.050.494	1.071.715	1.093.361
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.255	1.054.187	1.044.863	1.045.603	1.045.225	686.197	687.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.722	500.151	496.895	465.002	457.445	455.145	452.924
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.522	394.501	390.501	390.501	390.501	390.501	390.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.836	2.974.421	2.956.710	2.939.280	2.943.666	2.603.558	2.623.956
18	= Ordentliches Ergebnis	942.484	715.156	674.728	673.269	686.402	349.682	373.501
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	942.484	715.156	674.728	673.269	686.402	349.682	373.501
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.009.568						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	462.505						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-547.063						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.420	715.156	674.728	673.269	686.402	349.682	373.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.915	487.215	463.256	471.898	475.538	474.148	479.996
29	= Ergebnis	789.336	1.202.370	1.137.983	1.145.167	1.161.939	823.831	853.497
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	789.336	1.202.370	1.137.983	1.145.167	1.161.939	823.831	853.497

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.757	12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	519.757	162.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	519.757	162.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
=	Summe Auszahlungen		12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	519.757									519.757	519.757
=	Summe Auszahlungen	519.757									519.757	519.757
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	519.757									519.757	519.757
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		150.000								150.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000								150.000	150.000

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Besucherkunden Planetarium (PRS)	103.161,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.185,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	6.822,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	26.809,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	48.564,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	11.595,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	77,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.321,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	137,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	218,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	536,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
14	Anzahl d. Sternklänge (ST)	175,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	55,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
17	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	13,00						
18	Besucher Ausstellungen (PRS)		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Erläuterung:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.835	-24.122	-24.665	-23.030	-21.160	-20.002	-12.825
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.339	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.011	-28.176	-21.271	-21.938	-22.517	-23.152	-24.362
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-108.788	-118.799	-72.435	-71.467	-70.176	-69.653	-63.688
11	- Personalaufwendungen	1.278.249	1.461.876	1.404.163	1.443.872	1.463.535	1.491.520	1.518.427
12	- Versorgungsaufwendungen	81.357	125.223	96.888	95.944	99.246	102.848	108.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.678	182.570	167.996	168.924	169.305	170.418	171.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.497	29.006	29.543	30.045	30.282	31.276	25.969
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.878	1.582.814	1.580.980	1.581.762	1.578.955	1.578.956	1.578.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.658	3.381.490	3.279.570	3.320.548	3.341.322	3.375.017	3.403.604
18	= Ordentliches Ergebnis	2.975.871	3.262.691	3.207.135	3.249.080	3.271.146	3.305.364	3.339.917
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.975.871	3.262.691	3.207.135	3.249.080	3.271.146	3.305.364	3.339.917
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.122						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.769						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-16.353						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.959.518	3.262.691	3.207.135	3.249.080	3.271.146	3.305.364	3.339.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.354	-191.063	-183.292	-185.957	-187.531	-189.960	-192.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.191	401.253	428.664	440.439	444.525	451.506	456.916
29	= Ergebnis	2.732.354	3.472.881	3.452.507	3.503.562	3.528.140	3.566.910	3.604.397
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.732.354	3.472.881	3.452.507	3.503.562	3.528.140	3.566.910	3.604.397

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	40.939	126.939
=	Summe Auszahlungen	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	40.939	126.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	40.939	126.939

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Neuzugänge Archiv (M)	57,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.099,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	547,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	2.126,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	1.664,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	12,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	399,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Beschreibung:

Die Bochumer Symphoniker sind in der Stadtgesellschaft tief verwurzelt und bilden eine Säule der kulturellen Daseinsvorsorge in Bochum. Vielfältige und innovative Programme ebenso wie die Pflege des klassischen Repertoirekanons mit Werken aus allen musikalischen Epochen bis hin zur aktuellen Musik der Zeit bilden das beim Publikum beliebte anregende, unterhaltende, spannende und bildende Spektrum musikalischer Erlebnisse. Zahlreiche international renommierte Gastkünstler wirken mit und unterstreichen das Bestreben höchster musikalischer Qualität.

Das Anneliese Brost Musikforum Ruhr mit knapp 1000 Plätzen ist ein zentraler Ort im Viktoria.Quartier Bochum und seit 2016 die Heimat des Orchesters. Dort kommen neben den vielfältigen Konzerten der Bochumer Symphoniker Aufführungen der städtischen Musikschule und anderer nicht kommerzieller Veranstalter aus Bochum und dem Ruhrgebiet hinzu, für die das Musikforum ein attraktiver professioneller Aufführungsort ist.

Mit intensiver Musikvermittlung führt das Orchester interkulturell orientiert Menschen an klassische Musik sowie an vielfältige spannende interdisziplinäre Kunstprojekte heran und verfolgt dabei höchsten musikalischen Anspruch, Flexibilität und Innovationsfreude ohne Berührungsängste.

Die regelmäßige Teilnahme an regionalen und international bedeutsamen Festivals sowie Gastkonzerte und Tourneen haben den Ruf der Bochumer Symphoniker als ausgesprochen vielseitiges Orchester gefestigt. Dadurch haben sie sich im Laufe ihrer Geschichte zu einem der wichtigsten Konzertklangkörper im Westen Deutschlands und damit zu einem prominenten kulturellen Botschafter Bochums entwickelt.

Ziele:

Weiter stetige Positionierung als ein Kernbestandteil des Bochumer Kulturlebens und mit Ausstrahlung des Musikforums als attraktiver Veranstaltungsort auch in das umgebende Ruhrgebiet. Im Rahmen der Musikpädagogik bzw. Musikvermittlung bauen die Bochumer Symphoniker das Programm für Kinder, Jugendliche und für Menschen jeden Alters sowie aller kulturellen Herkünfte stetig weiter aus.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Konzerte
- ▶ Musikpädagogik

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.631	-1.205.994	-1.142.929	-1.141.971	-1.141.838	-1.139.672	-1.135.143
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.870	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488.641						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.591	-224.579	-247.579	-247.579	-247.579	-247.579	-247.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.906.733	-2.855.573	-2.815.508	-2.814.550	-2.814.416	-2.812.251	-2.807.722
11	- Personalaufwendungen	7.487.042	8.707.374	8.879.956	9.049.956	9.229.620	9.412.878	9.599.801
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.213	2.166.828	1.912.733	1.911.225	1.910.041	1.910.125	1.910.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.995	612.795	612.378	613.022	613.871	613.023	607.912
15	- Transferaufwendungen	4.837						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.729	526.379	516.102	516.115	516.070	516.070	516.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.730.815	12.013.376	11.921.170	12.090.317	12.269.601	12.452.096	12.633.999
18	= Ordentliches Ergebnis	8.824.083	9.157.803	9.105.662	9.275.768	9.455.185	9.639.845	9.826.277
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.824.083	9.157.803	9.105.662	9.275.768	9.455.185	9.639.845	9.826.277
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.882.357						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.882.357						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.941.726	9.157.803	9.105.662	9.275.768	9.455.185	9.639.845	9.826.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.716	1.916.360	1.984.263	2.043.321	2.070.079	2.107.496	2.140.125
29	= Ergebnis	8.633.442	11.074.163	11.089.925	11.319.089	11.525.264	11.747.341	11.966.402
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.633.442	11.074.163	11.089.925	11.319.089	11.525.264	11.747.341	11.966.402

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Bewirtschaftungsvermerke:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	35.903	135.403
=	Summe Auszahlungen	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	35.903	135.403
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	35.903	135.403

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	60,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	12.536,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	4,00	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	2.322,00	7.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	40,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	2.896,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Beschreibung:

Sammeln, bewahren und vermitteln von internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie musik- und kulturhistorischer Sammlungsgebiete. Wissenschaftliche Aufbereitung der Sammlungsgegenstände sowohl für ein Fachpublikum wie für die Öffentlichkeit.

Ziele:

Die Museumsbesucher sollen über die gesammelten und ausgestellten Werke und Objekte so informiert werden, dass sie entsprechend ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen Zugang dazu finden können. Die Vermittlung von Kunst- und Kulturgegenständen soll auf vorderer Ebene eine sinnvolle und sinnliche Freizeitbeschäftigung sein. Tiefergehend soll sie der Aufklärung historischer und gegenwärtiger Zusammenhänge dienen und den Emanzipationsprozess zum mündigen Bürger fördern. Vorurteile und Schwellenängste im Zusammenhang mit Kunst- und Kulturinstitutionen sollen abgebaut und der Bildungsauftrag bezogen auf schulisches Lernen erfüllt werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sammlung
- ▶ Ausstellung und Vermittlung
- ▶ Besondere Dienstleistungen des Museums

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.740	-5.401	-114.681	-114.864	-114.898	-114.931	-114.812
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.578	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.785		-40.275	-40.275	-40.275	-40.275	-40.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.675	-16.399	-15.363	-15.592	-16.004	-16.379	-17.155
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-207.778	-129.800	-278.319	-278.731	-279.177	-279.585	-280.243
11	- Personalaufwendungen	1.097.855	1.348.024	1.366.154	1.383.869	1.407.633	1.434.104	1.459.973
12	- Versorgungsaufwendungen	42.342	72.251	69.391	67.613	69.968	72.177	75.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.270	709.725	716.665	717.479	717.515	719.052	720.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.075	254.931	333.737	334.090	334.257	334.201	334.245
15	- Transferaufwendungen	4.570						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.619	160.753	160.317	160.335	160.264	160.264	160.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.456.730	2.545.683	2.646.263	2.663.386	2.689.637	2.719.797	2.751.035
18	= Ordentliches Ergebnis	2.248.952	2.415.883	2.367.944	2.384.654	2.410.459	2.440.211	2.470.793
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.248.952	2.415.883	2.367.944	2.384.654	2.410.459	2.440.211	2.470.793
23	+ Außerordentliche Erträge	-62.795						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.532						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-31.264						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.217.689	2.415.883	2.367.944	2.384.654	2.410.459	2.440.211	2.470.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.022	392.962	439.095	449.706	454.468	461.506	467.589
29	= Ergebnis	2.594.711	2.808.845	2.807.040	2.834.360	2.864.927	2.901.717	2.938.382
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.594.711	2.808.845	2.807.040	2.834.360	2.864.927	2.901.717	2.938.382

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	-17.900	-69.073		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-10.000	-17.900	-69.073		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.428								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.999	40.200	205.200		40.200		40.200	40.200	40.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	124.428	40.200	205.200		40.200		40.200	40.200	40.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	114.428	22.300	136.127		22.300		22.300	22.300	22.300

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken												
+	Investitionszuwendungen	-10.000	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-27.900	-117.400
=	Summe Einzahlungen	-10.000	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-27.900	-117.400
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000	35.800	35.800		35.800		35.800	35.800	35.800	55.800	234.800
=	Summe Auszahlungen	20.000	35.800	35.800		35.800		35.800	35.800	35.800	55.800	234.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	27.900	117.400
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum												
+	Investitionszuwendungen			-51.173								-51.173
=	Summe Einzahlungen			-51.173								-51.173
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.999	4.400	169.400		4.400		4.400	4.400	4.400	11.399	198.399
=	Summe Auszahlungen	6.999	4.400	169.400		4.400		4.400	4.400	4.400	11.399	198.399
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.999	4.400	118.227		4.400		4.400	4.400	4.400	11.399	147.226
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.428									97.428	97.428
=	Summe Auszahlungen	97.428									97.428	97.428
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	97.428									97.428	97.428

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	9.304,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	262,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Beschreibung:

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

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

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	<p>Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an.</p> <p>Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sie setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) um. Zu ihren Aufgaben gehört auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung, die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium und ein differenziertes Angebot, das die kulturelle Vielfalt der Stadtbevölkerung abbildet.</p> <p>Das Angebot wird dezentral in 7 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten (z. B. Grundschulen, Kitas) realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.</p>	<p>Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Im Jahr 2023 sollen 8.800 und im Jahr 2024 8.900 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.25.08.05 Musikalische Bildung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.132	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	9.420	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		22,24	24,15	24,21	24,49	24,49	24,49	24,49
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	16	14	14	14	14	14	14
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	5.633	6.450	6.450	6.600	6.600	6.600	6.600
1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	42,800	42,000	43,500	45,000	45,000	45,000	45,000
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	237	2.800	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	4.153	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 Leistungen								
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.399,48	2.480,00	2.480,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.418,03	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	167,74	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	813,71	850,00	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	45	170	200	210	210	210	210
3 Qualität								
3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	21,098	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3.3 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	8,013	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	-2.652.127	-3.303.923	-3.304.078	-3.301.147	-3.300.701	-3.298.634	-3.296.689
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.503.293	-1.679.288	-1.631.259	-1.628.493	-1.628.254	-1.628.057	-1.627.554
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	-140.176	-373.808	-385.108	-385.070	-385.127	-385.164	-385.168
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.008.658	-1.250.828	-938.347	-938.261	-937.934	-935.991	-934.539
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	8.588.060	9.318.784	9.610.523	9.686.204	9.786.086	9.953.518	10.125.005

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.776.483	5.502.904	5.648.778	5.672.332	5.727.363	5.821.765	5.918.310
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	520.175	699.081	736.806	744.903	753.052	766.507	780.195
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.291.401	3.116.799	2.598.870	2.633.712	2.662.848	2.710.035	2.758.691
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	EUR	5.935.933	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	4.273.190	3.823.617	4.017.519	4.043.839	4.099.108	4.193.708	4.290.756
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	379.999	325.273	351.697	359.833	367.924	381.343	395.027
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.282.743	1.865.971	1.660.523	1.695.451	1.724.914	1.774.044	1.824.152
4.2	Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1	interne Erträge								
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	1.744.562	1.904.196	1.973.909	2.030.637	2.051.129	2.087.703	2.119.842
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.744.562	1.904.196	1.973.909	2.030.637	2.051.129	2.087.703	2.119.842
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.680.495	7.919.057	8.280.355	8.415.693	8.536.515	8.742.587	8.948.159
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	-25,67	-29,44	-28,52	-28,17	-27,88	-27,39	-26,92
5	Personaleinsatz								
5.1	Personaleinsatz	VZÄ	105,84	108,00	109,00	110,00	109,00	109,00	109,00

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

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koop
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.4	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialerermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
4.1.1.1	Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.1.2	Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKits	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10, 1.25.08.05.11 und 1.25.08.05.14	Zur Musik. Bildung JeKits zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 bis 4 - Jekits Ensembles
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKits	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10, 1.25.08.05.11 und 1.25.08.05.14	Zur Musik. Bildung JeKits zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 bis 4 - JeKits Ensembles
4.1.3	Ordentliches Ergebnis		
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKits	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10, 1.25.08.05.11 und 1.25.08.05.14	Zur Musik. Bildung JeKits zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 bis 4 - JeKits Ensembles
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	Interne Erträge		
4.2.2	Interne Aufwendungen		Verrechnungen von Leistungen von Fachämtern, deren Abgabevolumen mindestens 1 Mio EUR beträgt.
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{Bez. Arbeitsstunden pro Woche u. Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-864.919	-838.798	-798.147	-794.832	-793.990	-791.479	-788.623
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.736.898	-2.438.900	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.817	-9.000	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.493	-17.225	-18.161	-18.545	-18.940	-19.385	-20.296
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.652.127	-3.303.923	-3.304.078	-3.301.147	-3.300.701	-3.298.634	-3.296.689
11	- Personalaufwendungen	7.582.013	7.948.618	8.239.999	8.359.013	8.457.447	8.622.535	8.789.595
12	- Versorgungsaufwendungen	43.099	75.204	81.450	79.874	82.244	84.863	89.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.729	726.867	686.064	686.441	686.363	688.141	689.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.720	391.548	387.338	385.199	384.375	382.321	380.501
15	- Transferaufwendungen	22.264	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.982	151.247	190.373	150.376	150.357	150.357	150.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.852.806	9.318.784	9.610.523	9.686.204	9.786.086	9.953.518	10.125.005
18	= Ordentliches Ergebnis	6.200.680	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.200.680	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
23	+ Außerordentliche Erträge	-464.649						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.247						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-435.402						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.765.277	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.562	1.904.196	1.973.909	2.030.637	2.051.129	2.087.703	2.119.842
29	= Ergebnis	7.509.839	7.919.057	8.280.355	8.415.693	8.536.515	8.742.587	8.948.159
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.509.839	7.919.057	8.280.355	8.415.693	8.536.515	8.742.587	8.948.159

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.170	-1.170		-1.170		-2.501.170	-2.501.170	-2.001.170
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-1.170	-1.170		-1.170		-2.501.170	-2.501.170	-2.001.170
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.918	1.040.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	4.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.212	66.000	42.500		42.500		42.500	42.500	42.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	96.131	1.106.000	1.042.500	7.000.000	2.542.500		5.042.500	5.042.500	4.272.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	96.131	1.104.830	1.041.330	7.000.000	2.541.330		2.541.330	2.541.330	2.271.330

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000001952508 GVG u. BUG StA 48												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.502	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	42.402	131.902
=	Summe Auszahlungen	24.502	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	42.402	131.902
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.502	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	42.402	131.902
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -												
+	Investitionszuwendungen		-1.170	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-7.020
=	Summe Einzahlungen		-1.170	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-7.020
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.710	22.600	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	26.310	139.310
=	Summe Auszahlungen	3.710	22.600	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	26.310	139.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.710	21.430	21.430		21.430		21.430	21.430	21.430	25.140	132.290
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule												
+	Investitionszuwendungen							-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000		-7.000.000
=	Summe Einzahlungen							-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000		-7.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.918	1.000.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	4.230.000	1.067.918	18.797.918
=	Summe Auszahlungen	67.918	1.000.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	4.230.000	1.067.918	18.797.918
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.918	1.000.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.230.000	1.067.918	11.797.918
6000005932508 Musikschul Software iMikel												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.500								23.500	23.500
=	Summe Auszahlungen		23.500								23.500	23.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		23.500								23.500	23.500

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006612508 Bezirksmusikschulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								40.000	40.000
=	Summe Auszahlungen		40.000								40.000	40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40.000								40.000	40.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Beschreibung:

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

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

Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ AöR Schauspielhaus Bochum

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.179	-657.774	-333.151	-335.370	-329.279	-316.878	-316.877
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-369.179	-693.774	-369.151	-371.370	-365.279	-352.878	-352.877
11	- Personalaufwendungen	13.936	8.781	9.959	10.097	10.223	10.430	10.642
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.489	1.230.017	968.470	1.207.868	1.406.448	1.406.574	1.406.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849.077	838.009	856.416	927.328	988.673	975.389	975.390
15	- Transferaufwendungen	19.333.000	19.676.000	20.086.000	20.504.000	20.931.000	21.366.000	21.366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.813	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.773.315	21.788.106	21.956.145	22.684.593	23.371.644	23.793.693	23.794.043
18	= Ordentliches Ergebnis	22.404.136	21.094.332	21.586.994	22.313.223	23.006.365	23.440.816	23.441.166
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.404.136	21.094.332	21.586.994	22.313.223	23.006.365	23.440.816	23.441.166
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.404.136	21.094.332	21.586.994	22.313.223	23.006.365	23.440.816	23.441.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.066	157.509	134.493	156.340	175.726	176.202	177.348
29	= Ergebnis	22.552.202	21.251.841	21.721.487	22.469.563	23.182.091	23.617.018	23.618.515
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.552.202	21.251.841	21.721.487	22.469.563	23.182.091	23.617.018	23.618.515

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.770	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.522								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.416.292	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.203.292	792.600	1.104.137	200.000	2.489.640				

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus												
+	Investitionszuwendungen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640					-925.000	-2.217.777
=	Summe Einzahlungen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640					-925.000	-2.217.777
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.770	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280					2.906.370	7.792.923
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.522									14.522	14.522
=	Summe Auszahlungen	1.416.292	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280					2.920.892	7.807.445
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.203.292	792.600	1.104.137	200.000	2.489.640					1.995.892	5.589.669

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.449.524	-8.958.401	-7.352.482	-7.351.155	-7.136.822	-7.051.108	-6.785.398
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.545.386	-8.311.200	-8.238.200	-8.238.200	-8.173.200	-8.173.200	-8.173.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.173.675	-3.875.100	-3.670.100	-3.588.100	-3.588.100	-3.588.100	-3.588.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.132						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.588.113	-138.021.839	-147.267.862	-147.437.646	-150.608.959	-153.859.366	-157.191.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.246	-1.265.134	-723.416	-742.081	-758.497	-776.387	-813.329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-163.317.076	-160.431.674	-167.252.060	-167.357.181	-170.265.578	-173.448.161	-176.551.698
11	- Personalaufwendungen	21.742.769	24.738.430	25.611.131	26.424.942	26.722.917	27.155.822	27.543.632
12	- Versorgungsaufwendungen	2.758.863	3.380.916	3.278.235	3.229.152	3.326.656	3.432.306	3.611.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243.083	9.954.983	11.198.365	9.146.844	7.461.119	7.464.865	7.468.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081.626	2.111.910	2.161.768	2.202.965	2.201.212	1.787.729	459.991
15	- Transferaufwendungen	240.609.841	250.404.294	259.967.597	261.401.887	266.403.440	271.687.847	277.091.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.634.844	19.333.756	19.795.054	19.975.970	20.211.429	20.468.429	20.726.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.071.024	309.924.289	322.012.150	322.381.759	326.326.773	331.996.998	336.901.829
18	= Ordentliches Ergebnis	131.753.949	149.492.615	154.760.090	155.024.578	156.061.196	158.548.837	160.350.131
19	+ Finanzerträge	-426						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-426						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.753.523	149.492.615	154.760.090	155.024.578	156.061.196	158.548.837	160.350.131
23	+ Außerordentliche Erträge	-595.350	-182.000	-3.400.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.170.542						
25	= Außerordentliches Ergebnis	575.193	-182.000	-3.400.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.328.715	149.310.615	151.360.090	155.024.578	156.061.196	158.548.837	160.350.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339.020	8.034.643	8.544.481	8.747.650	8.762.598	8.912.982	8.980.087
29	= Ergebnis	139.667.735	157.345.258	159.904.571	163.772.228	164.823.793	167.461.819	169.330.217
30	- Globaler Minderaufwand				-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	139.667.735	157.345.258	159.904.571	160.772.228	161.823.793	164.461.819	166.330.217

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.540						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-12.540						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.025	1.760.000	900.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	117.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	517.025	1.765.000	1.017.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	517.025	1.765.000	1.004.460		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,13	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
2 Leistungen								
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.465	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	5	10	5	5	5	5	5
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	243	260	245	245	245	245	245
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	539	530	540	540	540	540	540
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	474	430	475	475	475	475	475
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	205	220	205	205	205	205	205
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	254	300	280	280	280	280	280
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	26	50	40	40	40	40	40
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	106	110	110	110	110	110	110
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	73	90	85	85	85	85	85
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	26	40	30	30	30	30	30
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	14	10	15	15	15	15	15
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-691.484	-845.088	-842.633	-843.953	-844.997	-845.010	-847.000
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-633.042	-798.247	-795.761	-796.514	-797.089	-797.596	-798.940
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-58.442	-46.841	-46.872	-47.439	-47.908	-47.413	-48.061
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	23.799.188	23.834.439	23.010.338	24.352.655	25.069.139	25.800.394	26.545.518
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	20.757.006	19.257.272	19.213.857	20.097.962	20.545.649	21.005.074	21.475.970
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.042.182	4.577.167	3.796.482	4.254.693	4.523.489	4.795.320	5.069.548
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.107.704	22.989.351	22.167.706	23.508.702	24.224.142	24.955.385	25.698.518
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	333.023	305.623	356.639	369.499	372.799	378.451	383.359
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	333.023	305.623	356.639	369.499	372.799	378.451	383.359
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	23.440.727	23.294.974	22.524.345	23.878.202	24.596.941	25.333.835	26.081.877
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	24.132.210	24.140.062	23.366.978	24.722.155	25.441.937	26.178.845	26.928.877
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	1.442.611	1.151.833	1.231.368	1.282.029	1.293.395	1.313.600	1.330.332
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	21.973.525	22.350.400	21.420.400	22.715.400	23.413.906	24.120.906	24.836.906
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	13.446,85	12.703,72	12.530,20	13.114,56	13.412,86	13.716,94	14.027,15
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	21.346,42	20.140,00	50.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	10.917,62	11.538,46	12.244,90	12.653,06	12.914,29	13.180,73	13.452,65
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	13.585,43	10.943,40	12.037,04	12.407,41	12.692,59	12.983,48	13.280,94
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	13.969,77	12.790,70	12.631,58	13.389,47	13.699,37	14.015,46	14.337,89
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	14.485,40	17.504,55	12.682,93	13.409,76	13.767,35	14.130,74	14.499,51
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	8.955,27	13.100,00	10.717,86	12.275,00	13.203,57	14.132,14	15.060,71
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41

Bemerkung:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.406.573	-2.242.095	-2.420.458	-2.419.805	-2.419.082	-2.406.143	-2.398.815
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.037.381	-1.669.100	-1.889.100	-1.889.100	-1.889.100	-1.889.100	-1.889.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.173.838	-45.315.920	-51.775.060	-53.027.560	-54.311.373	-55.627.280	-56.976.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-777.909	-420.358	-392.363	-402.697	-411.078	-420.707	-440.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-51.395.701	-49.647.474	-56.517.080	-57.779.263	-59.070.733	-60.383.331	-61.744.686
11	- Personalaufwendungen	9.347.114	10.025.957	9.652.591	10.039.237	10.129.253	10.289.277	10.423.593
12	- Versorgungsaufwendungen	1.532.268	1.843.622	1.763.618	1.738.489	1.788.971	1.845.822	1.942.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.553	597.371	785.767	785.338	744.834	745.780	746.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.220	146.504	172.448	172.766	172.012	138.244	130.721
15	- Transferaufwendungen	97.832.793	98.963.000	105.795.900	109.072.906	111.175.719	113.318.626	115.503.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.309	343.044	525.905	525.987	525.664	525.665	525.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.980.257	111.919.498	118.696.229	122.334.723	124.536.453	126.863.414	129.272.650
18	= Ordentliches Ergebnis	59.584.556	62.272.024	62.179.148	64.555.460	65.465.720	66.480.084	67.527.964
19	+ Finanzerträge	-426						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-426						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.584.130	62.272.024	62.179.148	64.555.460	65.465.720	66.480.084	67.527.964
23	+ Außerordentliche Erträge	-171.074						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-171.074						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.413.056	62.272.024	62.179.148	64.555.460	65.465.720	66.480.084	67.527.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.300	-9.230	-4.558	-4.558	-4.554	-4.558	-4.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468.438	3.036.917	3.229.376	3.339.756	3.382.254	3.444.967	3.503.074
29	= Ergebnis	61.903.193	65.299.711	65.403.966	67.890.658	68.843.419	69.920.493	71.026.480
30	- Globaler Minderaufwand				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.903.193	65.299.711	65.403.966	66.390.658	67.343.419	68.420.493	69.526.480

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	513,33	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	541,92	590,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	53,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	319,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.442,33	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.821,67	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
8	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	106,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	21.440	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3 Qualität								
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.304.796	9.900.000	9.775.000	10.020.000	10.270.000	10.530.000	10.790.000
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	16.701	18.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	4.739	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	323.566	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-74.595.448	-74.806.679	-73.635.548	-75.517.575	-77.405.100	-79.339.579	-81.323.110
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	111.710.327	119.162.182	117.340.925	120.344.123	123.350.073	126.432.150	129.591.356
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	37.114.879	44.355.503	43.705.376	44.826.548	45.944.972	47.092.571	48.268.246
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	503.337	548.553	565.753	580.738	604.795	631.746	660.188
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	503.337	548.553	565.753	580.738	604.795	631.746	660.188
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	37.618.216	44.904.056	44.271.129	45.407.286	46.549.768	47.724.317	48.928.433
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	66,48	62,49	62,45	62,45	62,45	62,44	62,44
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG								
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		434,00	440,00	454,65	466,05	477,67	489,77	501,86
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Bemerkung:

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

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.005	-14.000	-14.521	-14.427	-14.292	-13.545	-12.818
3	+ Sonstige Transfererträge	-193.581	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.820.501	-75.177.500	-77.116.500	-75.898.500	-77.786.000	-79.720.500	-81.704.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.794	-12.568	-12.212	-12.539	-12.803	-13.108	-13.738
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-75.116.963	-75.384.068	-77.323.232	-76.105.465	-77.993.095	-79.927.152	-81.910.556
11	- Personalaufwendungen	598.382	733.849	807.751	829.889	838.506	853.861	868.609
12	- Versorgungsaufwendungen	40.374	56.055	55.887	55.083	56.682	58.482	61.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189	414.194	432.264	262.253	262.235	262.282	262.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.100	8.310	11.229	11.213	11.076	8.621	7.829
15	- Transferaufwendungen	114.102.458	122.339.244	125.233.244	123.292.244	126.355.744	129.497.244	132.715.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.290.989	7.673.134	7.913.058	8.153.064	8.393.041	8.650.041	8.908.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.061.491	131.224.786	134.453.432	132.603.747	135.917.284	139.330.530	142.824.100
18	= Ordentliches Ergebnis	46.944.528	55.840.718	57.130.199	56.498.281	57.924.189	59.403.378	60.913.544
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.944.528	55.840.718	57.130.199	56.498.281	57.924.189	59.403.378	60.913.544
23	+ Außerordentliche Erträge		-90.000	-1.900.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis		-90.000	-1.900.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.944.528	55.750.718	55.230.199	56.498.281	57.924.189	59.403.378	60.913.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.483	1.169.049	1.184.077	1.218.068	1.264.476	1.316.139	1.368.364
29	= Ergebnis	48.047.011	56.919.767	56.414.277	57.716.349	59.188.666	60.719.517	62.281.908
30	- Globaler Minderaufwand				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.047.011	56.919.767	56.414.277	56.216.349	57.688.666	59.219.517	60.781.908

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	60,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	4,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.830,00	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	197,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	82,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	44,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
8	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	249,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	54,50	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	304,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Beschreibung:

- 1.31.03.01.01 „Beratung und Betreuung“
 1.31.03.01.03 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Grundleistungen-“ § 3
 1.31.03.01.04 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Analogleistungen-“ § 2
 1.31.03.02.01 „Flüchtlingsbüros“
 1.31.03.02.02 „Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Geflüchteten“
 1.31.03.02.03 „SU Wohlfahrtstraße“
 1.31.03.02.04 „SU Am Nordbad“
 1.31.03.02.05 „SU Höntroper Straße“
 1.31.03.02.06 „Dezentrale Unterbringung“
 1.31.03.02.07 „ÜGH Abwicklung Altfälle“

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.03.01	Leistungen nach AsylbLG	<p>Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen.</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Grundleistungen.</p>	<p>Integration von Zuwanderern, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort.</p> <p>Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.</p>
1.31.03.02	Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Geflüchtete und Asylbewerber	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	887	950	850	800	750	750	750
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	41	50	50	50	50	50	50
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	846	900	800	750	700	700	700
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.466.427	-4.235.082	-2.912.215	-2.913.216	-2.686.036	-2.685.255	-2.686.419
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.758.243	9.276.932	8.943.622	8.865.334	8.714.527	8.732.524	8.754.787
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.291.816	5.041.850	6.031.407	5.952.118	6.028.491	6.047.268	6.068.368
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	296.603	99.375	99.871	102.737	102.528	104.452	106.249
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	296.603	99.375	99.871	102.737	102.528	104.452	106.249
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.588.420	5.141.225	6.131.278	6.054.855	6.131.019	6.151.721	6.174.617
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	44,42	45,17	32,20	32,48	30,46	30,39	30,32
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	8.411.291	8.197.150	7.664.910	7.549.910	7.385.150	7.385.150	7.385.150
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	585.072	508.650	548.150	548.150	536.600	536.600	536.600
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	7.826.220	7.688.500	7.116.760	7.001.760	6.848.550	6.848.550	6.848.550
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.113.634	-4.024.023	-3.571.472	-3.571.213	-3.366.522	-3.310.883	-3.144.119
3	+ Sonstige Transfererträge	-213.746	-120.000	-185.000	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.005.640	-2.937.744	-2.937.744	-2.937.744	-2.937.744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.708	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.339	-36.059	-82.961	-85.185	-86.988	-89.060	-93.341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.466.427	-4.235.082	-6.955.073	-6.889.141	-6.621.254	-6.567.687	-6.405.204
11	- Personalaufwendungen	926.334	841.105	3.570.168	3.682.984	3.719.606	3.784.813	3.845.103
12	- Versorgungsaufwendungen	137.691	160.829	379.672	374.255	385.121	397.359	418.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.768	37.577	7.794.139	5.977.538	4.615.170	4.615.711	4.616.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.300	12.233	1.286.048	1.316.716	1.316.120	1.024.220	159.644
15	- Transferaufwendungen	8.527.641	8.197.150	7.805.790	7.690.790	7.526.030	7.526.030	7.526.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.520	28.038	2.744.892	2.697.425	2.694.343	2.694.343	2.694.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.876.255	9.276.932	23.580.708	21.739.707	20.256.390	20.042.476	19.259.552
18	= Ordentliches Ergebnis	5.409.828	5.041.850	16.625.635	14.850.565	13.635.136	13.474.789	12.854.348
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.409.828	5.041.850	16.625.635	14.850.565	13.635.136	13.474.789	12.854.348
23	+ Außerordentliche Erträge	-118.012		-1.500.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-118.012		-1.500.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.291.816	5.041.850	15.125.635	14.850.565	13.635.136	13.474.789	12.854.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.603	99.375	1.031.960	1.017.049	928.819	920.391	867.707
29	= Ergebnis	5.588.420	5.141.225	16.157.596	15.867.614	14.563.955	14.395.180	13.722.055
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.588.420	5.141.225	16.157.596	15.867.614	14.563.955	14.395.180	13.722.055

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)			1.500,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)			400,00	350,00	330,00	330,00	330,00
4	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)			800,00	800,00	790,00	790,00	790,00
5	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)			300,00	300,00	280,00	280,00	280,00

Beschreibung:

Aufgabenerfüllung für Dritte (Bund/Land) in den Bereichen Wohngeld, Unterhaltssicherung Lastenausgleich, Elterngeld und Elternzeit, Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und Sozialversicherungsangelegenheiten.

Ziele:

Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages von Bund /Land und ordnungsgemäße Abwicklung der Verfahren durch:

- (Einkommensabhängige) Zahlungen aus dem Bundes- und Landeshaushalt an verschiedene Personengruppen und Betriebe,
- Erteilung von Rechtsauskünften sowie Aufnahmen und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesamten Sozialversicherung,
- Rückforderung bei Schadensausgleich/Überwachung der gewährten Darlehen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sozialversicherungswesen
- ▶ Aufgabenerfüllung für Dritte

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.406	-13.235	-11.719	-11.581	-11.517	-10.954	-10.265
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.473	-55.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.083	-75.442	-54.460	-55.928	-57.119	-58.479	-61.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-227.962	-143.677	-66.179	-67.509	-68.636	-69.434	-71.553
11	- Personalaufwendungen	2.842.846	3.474.094	3.260.537	3.331.490	3.353.752	3.393.340	3.429.624
12	- Versorgungsaufwendungen	287.646	336.479	249.238	245.737	252.883	260.930	274.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.173	194.213	185.363	185.301	185.181	185.560	185.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.780	63.310	67.088	67.103	67.034	62.502	63.508
15	- Transferaufwendungen	869.426	957.350	867.350	867.350	867.350	867.350	867.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.865	46.795	11.694	11.694	11.693	11.693	11.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347.736	5.072.242	4.641.269	4.708.675	4.737.893	4.781.376	4.832.691
18	= Ordentliches Ergebnis	4.119.775	4.928.565	4.575.091	4.641.166	4.669.257	4.711.942	4.761.138
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.119.775	4.928.565	4.575.091	4.641.166	4.669.257	4.711.942	4.761.138
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.759						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-32.759						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.087.016	4.928.565	4.575.091	4.641.166	4.669.257	4.711.942	4.761.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976	-553	-362	-362	-362	-362	-362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.412	472.872	638.007	659.643	665.377	675.843	684.829
29	= Ergebnis	4.688.404	5.400.883	5.212.736	5.300.447	5.334.273	5.387.423	5.445.605
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.688.404	5.400.883	5.212.736	5.300.447	5.334.273	5.387.423	5.445.605

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.376,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.519,00	4.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.740,75	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	244,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	212,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	13,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für wohnungs- und obdachlose Menschen
Gewährung von Zuschüssen an in diesem Bereich tätige Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfen für Obdachlose und Wohnungslose

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.669.889	-798.872	-291.016	-290.937	-282.286	-267.065	-177.296
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.173.675	-3.875.100	-624.360	-610.256	-610.256	-610.256	-610.256
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.379						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.573	-55.121	-18.606	-19.105	-19.509	-19.974	-20.934
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.987.517	-4.729.093	-933.982	-920.298	-912.051	-897.294	-808.486
11	- Personalaufwendungen	1.686.757	2.118.640	625.393	647.205	653.382	664.375	674.194
12	- Versorgungsaufwendungen	180.458	245.849	85.152	83.935	86.372	89.116	93.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.597	7.994.758	1.405.673	1.341.203	1.058.526	1.059.880	1.061.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833.917	1.867.603	609.896	620.130	619.997	540.956	85.486
15	- Transferaufwendungen	40.205	60.000	811.980	811.980	811.980	811.980	811.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000.506	3.575.239	1.009.748	998.016	997.025	997.025	997.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.392.440	15.862.088	4.547.842	4.502.468	4.227.283	4.163.332	3.723.710
18	= Ordentliches Ergebnis	9.404.923	11.132.995	3.613.859	3.582.170	3.315.232	3.266.038	2.915.223
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.404.923	11.132.995	3.613.859	3.582.170	3.315.232	3.266.038	2.915.223
23	+ Außerordentliche Erträge	-51.782	-92.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-51.782	-92.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.353.141	11.040.995	3.613.859	3.582.170	3.315.232	3.266.038	2.915.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34	-316	-1.523	-1.523	-1.522	-1.523	-1.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.715	1.357.203	476.381	482.401	465.923	466.284	437.783
29	= Ergebnis	10.488.890	12.397.883	4.088.717	4.063.048	3.779.632	3.730.799	3.351.483
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.488.890	12.397.883	4.088.717	4.063.048	3.779.632	3.730.799	3.351.483

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.540						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-12.540						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.025	1.760.000	900.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	117.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	-36.102								
13	= investive Auszahlungen	480.922	1.765.000	1.017.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	480.922	1.765.000	1.004.460		5.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PflG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach- und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.025	1.760.000	900.000							2.277.025	3.177.025
=	Summe Auszahlungen	517.025	1.760.000	900.000							2.277.025	3.177.025
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	517.025	1.760.000	900.000							2.277.025	3.177.025
6000005213105 GVG u. BUG StA 50												
+	Investitionszuwendungen			-12.540								-12.540
=	Summe Einzahlungen			-12.540								-12.540
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	117.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	142.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	117.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	142.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	104.460		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	129.460

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	51,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	7.333,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)		175,00					
4	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)		120,00					
5	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	142,00	150,00					
7	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.619,25	1.700,00					
8	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	479,83	500,00					
9	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	800,25	850,00					
10	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	339,17	350,00					

Beschreibung:

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

- psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Ziele:

- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich
- Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zuschüssen/Förderung für psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- ▶ Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-937	-935	-693	-671	-651	-510	-402
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.515						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.508	-7.462	-4.403	-4.522	-4.617	-4.727	-4.954
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-56.960	-8.396	-5.096	-5.193	-5.269	-5.237	-5.356
11	- Personalaufwendungen	44.532	159.932	141.619	146.652	148.037	150.504	152.690
12	- Versorgungsaufwendungen	25.225	33.280	20.152	19.864	20.441	21.090	22.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306	9.919	9.182	9.179	9.174	9.185	9.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.794	2.931	2.415	2.407	2.380	1.921	1.808
15	- Transferaufwendungen	1.560.838	2.018.900	1.124.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002	4.850	8.030	8.031	8.026	8.026	8.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.698	2.229.812	1.305.697	1.330.432	1.332.359	1.335.025	1.338.214
18	= Ordentliches Ergebnis	1.592.737	2.221.416	1.300.601	1.325.240	1.327.090	1.329.788	1.332.858
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.592.737	2.221.416	1.300.601	1.325.240	1.327.090	1.329.788	1.332.858
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.592.737	2.221.416	1.300.601	1.325.240	1.327.090	1.329.788	1.332.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033	13.387	11.473	11.838	12.020	12.263	12.487
29	= Ergebnis	1.602.771	2.234.803	1.312.074	1.337.078	1.339.111	1.342.051	1.345.345
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.602.771	2.234.803	1.312.074	1.337.078	1.339.111	1.342.051	1.345.345

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

Ansatz: 477.200 Euro

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

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00					
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2 Leistungen								
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.275,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.179,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	376,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.333,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.5 Beratungen im Rahmen von UVG	ANZ	12.753,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	515,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	281,00	300,00	250,00	220,00	200,00	200,00	200,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	196,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.4 Rückholquote								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-9.030.725	-8.708.332	-9.461.061	-9.599.159	-9.602.565	-9.605.626	-9.611.960
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	13.252.553	12.674.146	13.523.975	13.796.565	13.843.058	13.885.876	13.932.670
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.221.829	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	415.648	364.394	391.962	407.419	412.683	419.852	425.652
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	415.648	364.394	391.962	407.419	412.683	419.852	425.652
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.637.477	4.330.207	4.454.876	4.604.825	4.653.176	4.700.102	4.746.362
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	66,07	66,79	67,99	67,58	67,36	67,15	66,94
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung < 18J.	Statistische Auswertung der Bezieher von Unterhaltsvorschuss für Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder dieser Altersklasse. Die Gesamtzahl der Kinder unter 18.J. wurde als gleichbleibend unterstellt.	Sicherung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter für max. 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr in Vertretung des Landes NRW
2	Leistungen		
2.1	Zahlfälle nach UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle
2.2	Einziehung nach dem UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten
2.3	Aktenprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u.a. bei älteren eingestellten Fällen
2.4	Leistungsfähigkeitsprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen
2.5.	Beratungen im Rahmen von UVG	Jahressumme	Beratungen jeglicher Art im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes – auch ohne Antrag oder vorhandene Fallakten
3	Qualität		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter	Auswertung LOGO-Data zum Jahresende	Eine ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Fälle, insbesondere beim Rückgriff gegen den Unterhaltsschuldner gem. § 7 UVG, wäre bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 pro Mitarbeiter/in gewährleistet. Bezugszahl sind 17 VzÄ

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.048	-382	-446	-446	-446	-446	-446
3	+ Sonstige Transfererträge	-243.511	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.610.907	-8.464.655	-9.212.538	-9.347.822	-9.347.822	-9.347.822	-9.347.822
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.259	-118.195	-122.977	-125.791	-129.197	-132.259	-138.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.030.725	-8.708.332	-9.461.061	-9.599.159	-9.602.565	-9.605.626	-9.611.960
11	- Personalaufwendungen	1.958.309	2.072.234	1.799.395	1.888.720	1.915.896	1.940.453	1.956.267
12	- Versorgungsaufwendungen	415.006	526.721	562.350	552.228	571.551	589.648	620.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.413	396.417	396.194	396.289	396.303	396.458	396.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.979	1.081	1.232	1.238	1.242	1.251	1.264
15	- Transferaufwendungen	10.179.662	9.670.000	10.738.383	10.931.667	10.931.667	10.931.667	10.931.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.101	7.693	26.421	26.423	26.399	26.399	26.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.296.470	12.674.146	13.523.975	13.796.565	13.843.058	13.885.876	13.932.670
18	= Ordentliches Ergebnis	4.265.745	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.265.745	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.525						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.525						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.226.220	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.648	364.394	391.962	407.419	412.683	419.852	425.652
29	= Ergebnis	4.641.868	4.330.207	4.454.876	4.604.825	4.653.176	4.700.102	4.746.362
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.641.868	4.330.207	4.454.876	4.604.825	4.653.176	4.700.102	4.746.362

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Senioreneinrichtungen

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.713						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	143.800						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.513						
18	= Ordentliches Ergebnis	180.513						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.513						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.513						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	180.513						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	180.513						

Bewirtschaftungsregeln:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.819	-1.800	-1.797	-1.715	-1.664	-1.202	-876
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.857.168	-6.217.000	-5.859.000	-5.859.000	-5.859.000	-5.859.000	-5.859.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.545	-22.429	-19.048	-19.554	-19.972	-20.450	-21.428
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.906.531	-6.241.228	-5.879.845	-5.880.270	-5.880.636	-5.880.652	-5.881.305
11	- Personalaufwendungen	283.011	422.481	388.571	405.877	409.268	415.293	420.013
12	- Versorgungsaufwendungen	75.223	100.032	87.176	85.929	88.420	91.232	96.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.898	23.955	25.722	25.711	25.686	25.721	25.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.601	7.494	8.478	8.437	8.382	7.015	6.688
15	- Transferaufwendungen	5.974.373	6.217.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011	7.828	7.807	7.806	7.805	7.806	7.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.383.117	6.778.789	6.376.754	6.392.761	6.398.562	6.406.067	6.415.268
18	= Ordentliches Ergebnis	476.586	537.561	496.908	512.491	517.926	525.415	533.963
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.586	537.561	496.908	512.491	517.926	525.415	533.963
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.586	537.561	496.908	512.491	517.926	525.415	533.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.691	80.540	75.494	76.778	77.970	79.445	80.876
29	= Ergebnis	575.277	618.101	572.403	589.269	595.896	604.860	614.839
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	575.277	618.101	572.403	589.269	595.896	604.860	614.839

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	203,42	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	79,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	128,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit									
1 Ergebnisse, Wirkungen									
1.1 Elternarbeit									
1.2 Soziale Gruppenarbeit									
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer									
2 Leistungen									
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit		ANZ	13.255,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit		ANZ	3.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3 Qualität									
3.1 Familienklassen									
4 Ressourcen									
4.1 Ordentliches Ergebnis									
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR	-2.384.110	-2.369.232	-1.045.824	-1.045.950	-1.046.107	-1.046.247	-1.046.537
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	2.090.784	3.514.872	3.382.602	3.433.972	3.498.175	3.566.499	3.636.339
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	-293.326	1.145.640	2.336.778	2.388.021	2.452.068	2.520.252	2.589.802
4.2 Interne Leistungsbeziehungen									
4.2.1 interne Erträge									
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	431.654	488.669	561.829	579.139	587.405	599.181	609.638
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	431.654	488.669	561.829	579.139	587.405	599.181	609.638
4.3 Produktergebnisse									
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	138.328	1.634.309	2.898.607	2.967.160	3.039.472	3.119.433	3.199.440
4.3.2 Kostendeckungsgrad		%	94,52	59,18	26,51	26,06	25,60	25,12	24,65
5 Personaleinsatz									
5.1 Personaleinsatz		VZÄ		19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.10.07 BuT Leistungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	19.640,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	62,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2 Leistungen								
2.1 Anträge gesamt	ANZ	26.663,00	26.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	3.587,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	4.001,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.698,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	13.110,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.560,00						
2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	707,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8 Anteil Anträge von SGB II Leistung								
3 Qualität								
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	568,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-8.744.180	-8.965.091	-9.064.688	-9.064.934	-9.065.232	-9.065.500	-9.066.056
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.598.182	11.371.124	11.503.643	11.538.711	11.579.317	11.622.402	11.666.635
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-145.999	2.406.033	2.438.955	2.473.777	2.514.085	2.556.901	2.600.579
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	756.631	962.335	950.364	962.002	972.109	985.061	996.119
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	756.631	962.335	950.364	962.002	972.109	985.061	996.119
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	610.633	3.368.368	3.389.319	3.435.779	3.486.194	3.541.962	3.596.698
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,47	72,69	72,79	72,52	72,22	71,91	71,60
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.170.214	-1.863.060	-1.040.361	-1.040.361	-1.040.361	-1.040.361	-1.040.361
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.788.791	-8.953.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.169.235	-517.499	-16.386	-16.759	-17.215	-17.623	-18.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.128.291	-11.334.323	-10.110.511	-10.110.884	-10.111.339	-10.111.748	-10.112.592
11	- Personalaufwendungen	4.055.485	4.890.137	5.365.106	5.452.889	5.555.218	5.663.905	5.773.541
12	- Versorgungsaufwendungen	64.970	78.050	74.991	73.630	76.215	78.627	82.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.471	286.580	164.063	164.032	164.008	164.289	164.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.936	2.443	2.935	2.956	2.969	2.999	3.042
15	- Transferaufwendungen	1.378.645	1.981.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.539	7.647.136	7.547.499	7.547.524	7.547.432	7.547.432	7.547.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.903.047	14.885.996	14.886.244	14.972.682	15.077.492	15.188.901	15.302.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.244	3.551.673	4.775.733	4.861.798	4.966.152	5.077.153	5.190.381
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.244	3.551.673	4.775.733	4.861.798	4.966.152	5.077.153	5.190.381
23	+ Außerordentliche Erträge	-182.197						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.170.542						
25	= Außerordentliches Ergebnis	988.345						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	763.101	3.551.673	4.775.733	4.861.798	4.966.152	5.077.153	5.190.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.288	1.451.004	1.512.193	1.541.141	1.559.514	1.584.241	1.605.757
29	= Ergebnis	1.951.389	5.002.677	6.287.926	6.402.939	6.525.666	6.661.395	6.796.138
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.951.389	5.002.677	6.287.926	6.402.939	6.525.666	6.661.395	6.796.138

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00					
7	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		70,00					

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.467.456	-81.199.896	-83.697.521	-84.715.306	-85.345.624	-85.332.315	-85.231.880
3	+ Sonstige Transfererträge	-159.493	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.205.043	-11.702.000	-11.852.000	-12.002.000	-12.302.000	-12.302.000	-12.302.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.997	-1.072.100	-1.098.100	-1.108.100	-1.108.100	-1.108.100	-1.108.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.456.558	-15.599.949	-14.780.549	-15.004.515	-15.004.515	-15.004.515	-15.004.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.773.653	-302.839	-297.973	-304.659	-312.878	-320.265	-335.546
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-109.864.200	-109.926.784	-111.776.143	-113.184.580	-114.123.117	-114.117.195	-114.032.041
11	- Personalaufwendungen	35.119.565	40.248.529	44.432.854	45.243.009	46.082.112	46.967.539	47.848.398
12	- Versorgungsaufwendungen	1.190.682	1.342.296	1.356.702	1.332.188	1.378.874	1.422.527	1.496.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260.183	7.177.709	7.703.799	7.871.499	7.892.870	7.906.922	7.921.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.399	2.220.410	2.175.061	2.383.065	2.468.130	2.518.696	2.223.518
15	- Transferaufwendungen	216.508.856	223.765.416	231.743.953	236.777.393	240.000.293	241.000.293	241.980.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.075	1.290.197	1.549.158	1.527.453	1.463.654	1.463.654	1.463.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.934.760	276.044.557	288.961.527	295.134.608	299.285.933	301.279.630	302.933.770
18	= Ordentliches Ergebnis	153.070.560	166.117.773	177.185.384	181.950.028	185.162.816	187.162.435	188.901.729
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576						
21	= Finanzergebnis	576						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.071.135	166.117.773	177.185.384	181.950.028	185.162.816	187.162.435	188.901.729
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.491.976						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.525.174						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.966.801						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.104.334	166.117.773	177.185.384	181.950.028	185.162.816	187.162.435	188.901.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.551	-56.632	-843.471	-853.942	-867.342	-881.809	-896.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.009.027	9.645.890	10.268.388	10.578.691	10.723.841	10.918.501	11.067.245
29	= Ergebnis	156.102.810	175.707.032	186.610.301	191.674.777	195.019.316	197.199.127	199.072.423
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	156.102.810	175.707.032	186.610.301	191.674.777	195.019.316	197.199.127	199.072.423

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.320.155	-49.500	-1.687.740						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.320.155	-49.500	-1.687.740						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740.508	7.304.000	12.543.575	102.500	6.342.000	2.014.000			
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.089	651.740	373.740		313.740	153.740	153.740	153.740	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.085.597	7.955.740	12.917.315	102.500	6.655.740	2.167.740	153.740	153.740	153.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.765.442	7.906.240	11.229.575	102.500	6.655.740	2.167.740	153.740	153.740	153.740

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 01 01	Kindertageseinrichtungen	<p>Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3).</p> <p>Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 194 Kindertageseinrichtungen werden ca. 89,7% in freier Trägerschaft geführt.</p>	<p>Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung: 47% davon 25,9 % über Kindertageseinrichtungen</p> <p>Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 94,7 % des Gesamtbedarfes</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p>
1 36 01 03	Kindertagespflege	<p>Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.</p> <p>Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die</p>	<p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 47 % davon 21,1 % über Kindertagespflege</p>

Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen.

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote								
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	42,80	47,00	48,90	49,90	50,70	50,70	50,70
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	24,80	50,20	51,70	52,20	52,40	52,40	52,40
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,50	94,70	95,30	96,30	96,70	96,70	96,70
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	13,13	13,17	13,50	13,34	13,27	13,27	13,27
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	57,88	55,11	55,14	55,29	54,66	54,66	54,66
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	191,00	194,00	197,00	199,00	200,00	200,00	200,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.843,00	11.923,00	12.122,00	12.262,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.255,00	2.271,00	2.359,00	2.403,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	9.428,00	9.492,00	9.603,00	9.699,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	415,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	40,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung								
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.511,00	1.294,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3 Qualität								
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden								
3.1.1 bis 25 Stunden	%	3,52	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,11	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,37	50,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-79.995.166	-85.104.048	-86.374.800	-87.458.020	-88.294.196	-88.287.652	-88.229.160
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	132.028.649	145.461.151	149.931.297	152.385.122	152.992.174	154.453.525	155.700.783

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	52.033.484	60.357.104	63.556.497	64.927.102	64.697.978	66.165.873	67.471.624
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.776.651	4.281.511	4.669.040	4.804.807	4.875.432	4.968.103	5.037.107
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.776.651	4.281.511	4.669.040	4.804.807	4.875.432	4.968.103	5.037.107
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	55.810.135	64.638.614	68.225.537	69.731.909	69.573.410	71.133.977	72.508.731
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,90	56,83	55,87	55,64	55,93	55,38	54,89
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.886,93	3.781,58	3.991,43	4.079,56	4.070,29	4.161,59	4.242,01
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	11,66	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11	153,11	153,11	153,11	153,11

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

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.01.03 Kindertagespflege								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		47,00	48,90	49,90	50,70	50,70	50,70
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	18,00	21,00	21,80	22,30	22,90	22,90	22,90
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.811,75	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.760,00	1.850,00	1.900,00	1.940,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	191,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	42,00	108,00	108,00	118,00	118,00	118,00	118,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	149,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3 Qualität								
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)								
3.1.1 bis 15 Stunden	%	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	10,00	26,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	39,00	25,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.689.654	-6.463.209	-6.518.359	-6.594.712	-6.697.989	-6.697.526	-6.663.928
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	22.701.759	24.176.161	25.946.691	27.712.225	29.783.668	29.846.401	29.772.163
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	16.012.106	17.712.951	19.428.332	21.117.514	23.085.679	23.148.876	23.108.235
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	474.809	441.364	546.175	572.160	582.135	593.000	592.732
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	474.809	441.364	546.175	572.160	582.135	593.000	592.732
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	16.487.490	18.154.316	19.974.508	21.689.674	23.667.814	23.741.875	23.700.967
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,86	26,25	24,60	23,32	22,06	22,00	21,95
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.478.581	-78.777.978	-79.950.136	-80.947.797	-81.584.872	-81.575.739	-81.478.281
3	+ Sonstige Transfererträge	-158.777	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.205.043	-11.700.000	-11.850.000	-12.000.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.762	-840.000	-850.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537.995	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.890	-92.013	-85.087	-86.964	-89.331	-91.442	-95.809
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-90.362.049	-91.569.991	-92.895.223	-94.054.761	-94.994.203	-94.987.181	-94.894.090
11	- Personalaufwendungen	17.042.546	19.988.317	22.267.455	22.641.575	23.066.948	23.518.154	23.972.006
12	- Versorgungsaufwendungen	338.718	407.152	387.722	380.607	394.030	406.493	427.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.535	4.361.601	4.893.335	5.059.086	5.061.154	5.069.643	5.078.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356.678	1.555.972	1.533.241	1.745.480	1.834.934	1.887.663	1.593.753
15	- Transferaufwendungen	136.405.384	142.709.000	146.025.000	149.523.000	151.733.000	152.733.000	153.713.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.942	629.221	785.268	763.457	702.766	702.766	702.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.029.803	169.651.262	175.892.021	180.113.206	182.792.833	184.317.719	185.487.438
18	= Ordentliches Ergebnis	69.667.754	78.081.271	82.996.798	86.058.445	87.798.630	89.330.538	90.593.348
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576						
21	= Finanzergebnis	576						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.668.330	78.081.271	82.996.798	86.058.445	87.798.630	89.330.538	90.593.348
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.394.092						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.255.265						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.138.826						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.529.504	78.081.271	82.996.798	86.058.445	87.798.630	89.330.538	90.593.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263.120	4.724.039	5.216.383	5.378.281	5.458.963	5.562.564	5.631.063
29	= Ergebnis	69.792.624	82.805.310	88.213.181	91.436.726	93.257.594	94.893.102	96.224.411
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.792.624	82.805.310	88.213.181	91.436.726	93.257.594	94.893.102	96.224.411

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.320.155		-1.633.500						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.320.155		-1.633.500						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589.250	6.668.000	11.560.575	102.500	6.242.000		2.014.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.962	523.840	185.840		255.840		115.840	115.840	115.840
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.887.212	7.191.840	11.746.415	102.500	6.497.840		2.129.840	115.840	115.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.567.058	7.191.840	10.112.915	102.500	6.497.840		2.129.840	115.840	115.840

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.856									1.107.856	1.107.856
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.813									20.813	20.813
=	Summe Auszahlungen	1.128.669									1.128.669	1.128.669
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.128.669									1.128.669	1.128.669
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-1.375.256									-1.375.256	-1.375.256
=	Summe Einzahlungen	-1.375.256									-1.375.256	-1.375.256
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.313									1.664.313	1.664.313
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.718									71.718	71.718
=	Summe Auszahlungen	1.736.031									1.736.031	1.736.031
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	360.775									360.775	360.775
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-438.899									-438.899	-438.899
=	Summe Einzahlungen	-438.899									-438.899	-438.899
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.081									820.081	820.081
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.524									84.524	84.524
=	Summe Auszahlungen	904.605									904.605	904.605
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	465.706									465.706	465.706
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-160.080									-160.080	-160.080
=	Summe Einzahlungen	-160.080									-160.080	-160.080
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.960		30.000							1.108.960	1.138.960
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.702									10.702	10.702
=	Summe Auszahlungen	1.119.662		30.000							1.119.662	1.149.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	959.582		30.000							959.582	989.582

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren												
+	Investitionszuwendungen	-2.709									-2.709	-2.709
=	Summe Einzahlungen	-2.709									-2.709	-2.709
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	7.000	62.000
=	Summe Auszahlungen		7.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	7.000	62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.709	7.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	4.291	59.291
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.015	1.850.000	1.035.075							2.025.015	3.060.090
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000								100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen	175.015	1.950.000	1.035.075							2.125.015	3.160.090
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	175.015	1.950.000	1.035.075							2.125.015	3.160.090
6000003473601 Kita Nörenbergskamp												
+	Investitionszuwendungen	-504.000									-504.000	-504.000
=	Summe Einzahlungen	-504.000									-504.000	-504.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.502									1.005.502	1.005.502
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783									4.783	4.783
=	Summe Auszahlungen	1.010.285									1.010.285	1.010.285
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	506.285									506.285	506.285
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.207	382.000	90.000		70.000		70.000	70.000	70.000	478.207	848.207
=	Summe Auszahlungen	96.207	382.000	90.000		70.000		70.000	70.000	70.000	478.207	848.207
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.207	382.000	90.000		70.000		70.000	70.000	70.000	478.207	848.207
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000
=	Summe Auszahlungen	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
=	Summe Auszahlungen	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
=	Summe Auszahlungen		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
=	Summe Auszahlungen		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
=	Summe Auszahlungen	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
=	Summe Auszahlungen		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.197		152.500	102.500	193.000					56.197	401.697
=	Summe Auszahlungen	56.197		152.500	102.500	193.000					56.197	401.697
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.197		152.500	102.500	193.000					56.197	401.697

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.043									613.043	613.043
=	Summe Auszahlungen	613.043									613.043	613.043
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	613.043									613.043	613.043
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1												
+	Investitionszuwendungen			-1.633.500								-1.633.500
=	Summe Einzahlungen			-1.633.500								-1.633.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.294	1.084.000	3.139.000		1.064.000					1.104.294	5.307.294
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					140.000						140.000
=	Summe Auszahlungen	20.294	1.084.000	3.139.000		1.204.000					1.104.294	5.447.294
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.294	1.084.000	1.505.500		1.204.000					1.104.294	3.813.794
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
=	Summe Auszahlungen	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
=	Summe Auszahlungen	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279
=	Summe Auszahlungen	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12					
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00					
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00					
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00					
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00					
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00					
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00					
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00					
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00					
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00					
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58					

Beschreibung

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	17.586	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 Leistungen								
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	6.169,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	11.649,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	107,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.5 Spielfläche in qm	m ²	631.504	466.567	466.567	466.567	466.567	466.567	466.567
3 Qualität								
3.1 Angebote in d. o. Kinder-u.Jugendarbeit i.d. Soz-räumen	ANZ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.601.481	-1.428.344	-1.132.821	-1.149.671	-1.145.077	-1.142.819	-1.142.133
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.872.377	8.685.751	9.209.538	9.452.330	9.528.490	9.588.890	9.651.859
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.270.897	7.257.407	8.076.716	8.302.659	8.383.413	8.446.071	8.509.726
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	479.707	637.172	669.147	686.833	695.533	707.319	717.683
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	479.707	637.172	669.147	686.833	695.533	707.319	717.683
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.750.603	7.894.579	8.745.863	8.989.492	9.078.946	9.153.390	9.227.409
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,17	15,32	11,47	11,34	11,20	11,10	11,01
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86

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

			mehrere Schwerpunkte beinhaltet: Ausflüge, Aktionen der Kinder- und Jugendfreizeithäuser, Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden.
2.5.	Spielfläche in qm	Die bezirkliche Spielfläche in m ² gibt die Gesamtfläche der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Jugendplätze in Bochum wieder. Es folgen die Berechnungen für die Bezirke I bis VI. - ohne Naturerlebnisflächen.	Um eine kinder- und familienfreundliche Umwelt sicherzustellen, sind die entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen Anlagen für Kinder Jugendliche und deren Familien vorzuhalten. Weiterentwicklung der Spielleitplanung zur angemessenen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Angeboten. Die Spielleitplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Bochum-Strategie. Ein Spielleitplan ist für die Verwaltung und Politik ein geeignetes Instrument, um vorhandene Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsflächen darzustellen und im Sinne der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen weiter zu entwickeln. Sie erfasst und bewertet den Ist-Zustand und definiert zugleich den Soll-Zustand und die Qualitätsziele. Besonders wird die Entwicklung inklusiver, intergenerativer und mobiler Spielangebote in den Fokus genommen. Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Planungsprozessen, wie zum Beispiel bei der Gestaltung der „Themenspielplätze“ ist vorgesehen. Die Umsetzung des Spielleitplanes macht das Zusammenwirken von verschiedenen Stadtämtern erforderlich.
3	Qualität		
3.1	Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Sozialräumen	Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der prozentuale Anteil kann daher als Indikator angenommen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine enge Korrelation zwischen der Sozialstruktur in den Sozialräumen und der Besucherstruktur besteht.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsst. pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	61.068,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%		25,00					
2 Leistungen								
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	69,00	128,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	4.392,00	11.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	20,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	75,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-								
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-263.712	-254.016	-267.053	-272.450	-272.523	-272.567	-272.925
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.454.616	2.966.702	2.904.067	2.940.304	2.977.727	3.010.837	3.044.811
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.190.904	2.712.686	2.637.014	2.667.854	2.705.204	2.738.271	2.771.886
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	257.131	329.907	331.894	341.579	346.216	352.468	357.885
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	257.131	329.907	331.894	341.579	346.216	352.468	357.885
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.448.036	3.042.593	2.968.908	3.009.432	3.051.421	3.090.738	3.129.771
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,72	7,71	8,25	8,30	8,20	8,10	8,02
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.02.02 Jugendsozialarbeit			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl der Jugendlichen (12. Bis 27. LJ) gesamt Bochum	Anzahl	Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12 – 27 Jahre zum jeweils 31.12. des Vorjahres in Bochum
1.2.	Anteil der Jugendlichen, die durch die Jugendsozialarbeit erreicht wurden	Quote	Anteil der Erreichten Jugendlichen und jungen Menschen der o.g. Altersklassen
2	Leistungen		
2.1	Betreute feste Streetwork- Gruppen	Anzahl	Im Rahmen der Sozialraumarbeit in stationären Räumlichkeiten und an festen Aufenthaltsplätzen befindliche Gruppen
2.2	Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	Anzahl	Kontaktaufnahmen zu Jugendlichen mit und ohne Beteiligung des Jobcenters, Fanclubs, Kontakte zu den Gruppen in den MOT
2.3.	Pädagogische Jugendschutz-Maßnahmen/ Projekte gesamt	Anzahl	Präventive Angebote zu Themen wie Stärkung gegen Missbrauch, Rechtsextremismus, Konfliktlöse-Trainings etc. werden i.d.R. als Reihe angeboten (z. B. Theaterstück "Mein Körper gehört mir"). Das ist auch von der Nachfrage abhängig. Darüber hinaus binden Fortbildungen des Mitarbeiters und Akquise neuer Projekte
2.4.	Jugendschutzkontrollen	Anzahl	Einsätze in Absprache und Kooperation mit der Polizei, Überprüfung von Beschwerden, präventive Angebote im Rahmen von Großveranstaltungen
2.5.	Beratungen Schulsozialarbeit	Anzahl - Stichtagerhebung jeweils zum Quartalsende	Sozialpädagogische Beratung von Problemen und Konfliktsituationen in Schul- und Lebensbereichen, z.B. Erziehungsschwierigkeiten, Trennungsproblemen, Schulabsentismus... für Schüler/Innen, Lehrer/Innen und Eltern.
3	Ressourcen		
4	Personaleinsatz		
4.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.301.798	-1.544.449	-1.263.029	-1.284.857	-1.279.781	-1.277.060	-1.275.680
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.421	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.584	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-489.136	-22.406	-21.339	-21.759	-22.313	-22.821	-23.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.930.939	-1.682.360	-1.399.874	-1.422.122	-1.417.600	-1.415.386	-1.415.058
11	- Personalaufwendungen	3.632.155	4.005.631	4.408.844	4.484.724	4.568.646	4.657.551	4.746.695
12	- Versorgungsaufwendungen	80.282	95.659	93.273	91.606	94.802	97.805	102.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.658	1.313.017	1.265.527	1.267.494	1.287.208	1.290.334	1.293.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.145	379.488	373.514	370.291	366.799	365.276	364.821
15	- Transferaufwendungen	5.354.741	5.617.458	5.723.508	5.929.558	5.942.458	5.942.458	5.942.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.163	241.200	248.939	248.962	246.303	246.303	246.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.779.144	11.652.453	12.113.605	12.392.634	12.506.217	12.599.728	12.696.670
18	= Ordentliches Ergebnis	8.848.204	9.970.092	10.713.730	10.970.512	11.088.617	11.184.342	11.281.612
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.848.204	9.970.092	10.713.730	10.970.512	11.088.617	11.184.342	11.281.612
23	+ Außerordentliche Erträge	-261.859						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.155						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-211.704						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.636.501	9.970.092	10.713.730	10.970.512	11.088.617	11.184.342	11.281.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.838	967.079	1.001.041	1.028.411	1.041.749	1.059.786	1.075.568
29	= Ergebnis	9.373.339	10.937.172	11.714.771	11.998.924	12.130.367	12.244.128	12.357.180
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.373.339	10.937.172	11.714.771	11.998.924	12.130.367	12.244.128	12.357.180

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-49.500	-54.240						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-49.500	-54.240						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.646	636.000	983.000		100.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.698	107.000	167.000		37.000	17.000	17.000	17.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	128.344	743.000	1.150.000		137.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	128.344	693.500	1.095.760		137.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.982									5.982	5.982
=	Summe Auszahlungen	5.982									5.982	5.982
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.982									5.982	5.982
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.049	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.049	13.049
=	Summe Auszahlungen	1.049	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.049	13.049
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.049	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.049	13.049
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.549	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7.549	17.549
=	Summe Auszahlungen	5.549	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7.549	17.549
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.549	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7.549	17.549
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.100	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.100	14.100
=	Summe Auszahlungen	8.100	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.100	14.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.100	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.100	14.100
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	42.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	42.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	42.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000								9.000	9.000
=	Summe Auszahlungen		9.000								9.000	9.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		9.000								9.000	9.000
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
=	Summe Auszahlungen		9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.664	113.000			100.000					220.664	320.664
=	Summe Auszahlungen	107.664	113.000			100.000					220.664	320.664
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.664	113.000			100.000					220.664	320.664
6000006343602 Fahrzeuge KJFH												
+	Investitionszuwendungen		-49.500	-54.240							-49.500	-103.740
=	Summe Einzahlungen		-49.500	-54.240							-49.500	-103.740
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000							90.000	180.000
=	Summe Auszahlungen		90.000	90.000							90.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40.500	35.760							40.500	76.260
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		514.000								514.000	514.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000		20.000						40.000
=	Summe Auszahlungen		514.000	20.000		20.000					514.000	554.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		514.000	20.000		20.000					514.000	554.000
6000006733602 Baumaßnahme KJFH Neuhofstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			983.000								983.000
=	Summe Auszahlungen			983.000								983.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			983.000								983.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00					
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)		100,00					
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00					
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00					
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00					

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

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

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.03.03 Ambulante Hilfen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	31,37	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2 Leistungen								
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)								
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	255	300	300	300	300	300	300
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ								
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	823	850	946	956	956	956	953
3 Qualität								
3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	37,40	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-219.056	-86.284	-38.124	-38.788	-39.588	-40.309	-41.800
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.030.833	11.904.907	12.412.621	12.296.978	12.477.567	12.523.993	12.572.085
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	9.139.136	9.425.378	9.795.378	9.633.729	9.768.254	9.768.254	9.768.254
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.811.777	11.818.623	12.374.497	12.258.190	12.437.979	12.483.684	12.530.285
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	372.995	586.858	540.481	556.654	563.238	572.594	580.853
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	372.995	586.858	540.481	556.654	563.238	572.594	580.853
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.184.771	12.405.482	12.914.978	12.814.844	13.001.217	13.056.278	13.111.138
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,92	0,69	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	11.104,66	11.088,68	10.354,52	10.077,12	10.217,84	10.217,84	10.250,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.03.04 Stationäre Hilfen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	43,41	46,00	44,25	44,24	44,24	44,24	44,24
1.2 Pflegequote	%	42,93	45,00	45,12	45,78	45,78	45,78	45,78
2 Leistungen								
2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.043	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
3 Qualität								
3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	37,40	35,00	32,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan								
3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	ANZ	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-11.460.295	-8.029.329	-7.558.223	-7.658.530	-7.659.861	-7.661.062	-7.663.546
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	55.757.971	58.898.392	59.020.750	60.011.875	60.875.910	60.974.158	61.075.602
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	40.949.823	41.352.317	42.282.855	42.966.040	43.558.679	43.558.679	43.558.679
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	44.297.675	50.869.063	51.462.526	52.353.346	53.216.048	53.313.096	53.412.056
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	976.164	1.311.421	1.209.609	1.244.567	1.259.629	1.280.853	1.299.864
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	976.164	1.311.421	1.209.609	1.244.567	1.259.629	1.280.853	1.299.864
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	45.273.840	52.180.484	52.672.135	53.597.913	54.475.677	54.593.949	54.711.919
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,20	13,34	12,55	12,50	12,33	12,31	12,29
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	39.280,41	32.056,06	32.777,41	33.307,01	33.766,42	33.766,42	33.766,42
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.03.07 Leistungen für UMA								
1. Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	527,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2 Leistungen								
2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	21,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.909.256	-7.398.372	-7.485.575	-7.610.367	-7.610.397	-7.610.424	-7.610.479
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.438.849	5.539.637	6.013.411	6.114.474	6.199.469	6.213.451	6.227.743
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	162.276	179.381	229.875	235.745	238.784	242.930	246.819
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	162.276	179.381	229.875	235.745	238.784	242.930	246.819
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	691.869	-1.679.354	-1.242.290	-1.260.148	-1.172.145	-1.154.043	-1.135.917
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	84,96	129,36	119,90	119,84	118,21	117,87	117,54
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.034.572	-187.197	-1.803.655	-1.803.655	-1.803.655	-1.803.654	-1.803.654
3	+ Sonstige Transfererträge	-672						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.694.223	-15.369.754	-14.550.354	-14.774.320	-14.774.320	-14.774.320	-14.774.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.506.260	-90.777	-88.959	-91.003	-93.464	-95.681	-100.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.235.726	-15.653.828	-16.449.068	-16.675.078	-16.677.539	-16.679.755	-16.684.341
11	- Personalaufwendungen	9.089.295	10.041.228	10.748.124	10.951.964	11.152.613	11.363.710	11.572.358
12	- Versorgungsaufwendungen	351.390	404.876	407.123	399.833	413.794	426.900	449.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.418	489.469	558.674	558.317	557.955	558.788	559.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.412	93.738	113.217	113.289	113.311	113.364	113.443
15	- Transferaufwendungen	66.264.774	69.985.066	70.825.066	72.049.066	73.049.066	73.049.066	73.049.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.626	204.787	326.543	326.578	326.316	326.316	326.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.590.916	81.219.165	82.978.748	84.399.047	85.613.055	85.838.144	86.070.015
18	= Ordentliches Ergebnis	60.355.189	65.565.338	66.529.680	67.723.969	68.935.517	69.158.389	69.385.674
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.355.189	65.565.338	66.529.680	67.723.969	68.935.517	69.158.389	69.385.674
23	+ Außerordentliche Erträge	-486.412						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.606						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-480.806						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.874.383	65.565.338	66.529.680	67.723.969	68.935.517	69.158.389	69.385.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.145.199	-92.763	-1.258	-1.258	-1.257	-1.258	-1.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.294.630	3.035.833	2.800.470	2.880.567	2.915.271	2.964.297	3.008.297
29	= Ergebnis	62.023.814	68.508.407	69.328.892	70.603.278	71.849.531	72.121.429	72.392.713
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.023.814	68.508.407	69.328.892	70.603.278	71.849.531	72.121.429	72.392.713

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.403								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	14.400	14.400		14.400		14.400	14.400	14.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	30.203	14.400	14.400		14.400		14.400	14.400	14.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.203	14.400	14.400		14.400		14.400	14.400	14.400

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237									3.237	3.237
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.800	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	7.800	17.800	
=	Summe Auszahlungen	9.037	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	11.037	21.037	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.037	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	11.037	21.037	
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400	12.400			12.400	12.400	12.400	12.400	74.400	
=	Summe Auszahlungen		12.400	12.400			12.400	12.400	12.400	12.400	74.400	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.400	12.400			12.400	12.400	12.400	12.400	74.400	
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.166								21.166	21.166	
=	Summe Auszahlungen	21.166								21.166	21.166	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.166								21.166	21.166	

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00					
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00					
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00					
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00					

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote EB	%	91,69	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	39,64	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	93,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen								
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	4.363,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	261,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	3.199	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	842,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	1.414,00	1.100,00	1.319,00	1.319,00	1.596,00	1.756,00	1.756,00
2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	662,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 Qualität								
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	94,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	74,78	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	88,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.159.244	-849.359	-854.461	-853.611	-852.368	-851.536	-850.314
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	12.775.852	4.480.059	4.746.498	4.845.880	4.908.884	4.977.540	5.047.129
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.616.608	3.630.700	3.892.037	3.992.269	4.056.516	4.126.004	4.196.815
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	802.259	635.779	666.310	685.483	694.312	707.203	718.469
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	802.259	635.779	666.310	685.483	694.312	707.203	718.469
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.418.868	4.266.479	4.558.348	4.677.752	4.750.828	4.833.208	4.915.284
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,54	16,60	15,79	15,43	15,21	14,98	14,75
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	343,0	900,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
2 Leistungen								
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	111,00	145,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3 Qualität								
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	29,01	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.387	-878	-748	-737	-622	-538	-548
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	213.885	494.600	843.696	854.157	867.441	881.824	896.576
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	209.498	493.722	842.948	853.419	866.819	881.286	896.028
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-209.845	-50.070	-843.256	-853.728	-867.128	-881.594	-896.337
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	348	39.862	74.273	77.413	77.846	78.961	79.852
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-209.497	-10.208	-768.983	-776.315	-789.282	-802.634	-816.485
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1	483.514	73.965	77.104	77.537	78.652	79.543
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	9,53	91,94	91,72	91,80	91,81	91,85
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.922	-689.163	-679.505	-677.803	-676.121	-674.667	-673.069
3	+ Sonstige Transfererträge	-44						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.752	-149.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.123	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.790	-8.531	-20.528	-20.994	-21.557	-22.064	-23.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.163.630	-930.383	-948.723	-947.486	-946.367	-945.419	-944.869
11	- Personalaufwendungen	3.786.535	4.303.325	4.924.687	5.008.225	5.102.152	5.201.734	5.301.781
12	- Versorgungsaufwendungen	80.579	37.157	93.033	91.359	94.555	97.549	102.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.276	922.568	888.337	888.717	888.739	890.173	891.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.473	174.453	138.034	136.936	136.010	135.306	134.396
15	- Transferaufwendungen	8.325.155	5.333.892	9.038.379	9.141.769	9.141.769	9.141.769	9.141.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.761	195.341	147.641	147.683	147.530	147.530	147.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.311.779	10.966.735	15.230.111	15.414.689	15.510.755	15.614.061	15.719.736
18	= Ordentliches Ergebnis	12.148.149	10.036.352	14.281.388	14.467.204	14.564.388	14.668.641	14.774.867
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.148.149	10.036.352	14.281.388	14.467.204	14.564.388	14.668.641	14.774.867
23	+ Außerordentliche Erträge	-313.712						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.148						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-99.564						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.048.585	10.036.352	14.281.388	14.467.204	14.564.388	14.668.641	14.774.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.845	-50.070	-843.256	-853.728	-867.128	-881.594	-896.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.608	856.656	914.991	943.121	954.778	972.241	987.388
29	= Ergebnis	12.641.347	10.842.939	14.353.123	14.556.597	14.652.039	14.759.288	14.865.919
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.641.347	10.842.939	14.353.123	14.556.597	14.652.039	14.759.288	14.865.919

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.208								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.629	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	39.837	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	39.837	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.629	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	33.129	65.629
=	Summe Auszahlungen	26.629	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	33.129	65.629
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.629	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	33.129	65.629
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.396									13.396	13.396
=	Summe Auszahlungen	13.396									13.396	13.396
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.396									13.396	13.396
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188									-188	-188
=	Summe Auszahlungen	-188									-188	-188
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-188									-188	-188

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00					
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00					
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00					
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00					
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00					
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00					
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00					
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00					
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00					
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00					

Beschreibung:

Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 05 01	Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften und Beistandschaften	<p>Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.</p> <p>Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.</p>	<p>Gestaltung der Lebenssituation der /des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.</p> <p>Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.</p>

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,20	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	12,09	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42
2 Leistungen								
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	240,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	33,00	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	23,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.207,00	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	246,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.7 Beurkundungen	ANZ	876,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften	ANZ	21.643,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	44,00	40,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	118,00	130,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-171.855	-90.222	-83.255	-85.134	-87.409	-89.453	-93.683
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.178.242	2.554.942	2.747.043	2.815.031	2.863.073	2.909.979	2.959.910
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.006.387	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	256.324	148.484	336.547	349.354	354.121	360.655	365.972
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	256.324	148.484	336.547	349.354	354.121	360.655	365.972
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.262.711	2.613.204	3.000.335	3.079.251	3.129.786	3.181.181	3.232.199
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,06	3,34	2,70	2,69	2,72	2,74	2,82
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.583	-1.109	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.633						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.577	-89.113	-82.060	-83.939	-86.214	-88.258	-92.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-171.855	-90.222	-83.255	-85.134	-87.409	-89.453	-93.683
11	- Personalaufwendungen	1.569.034	1.910.028	2.083.744	2.156.521	2.191.753	2.226.391	2.255.558
12	- Versorgungsaufwendungen	339.712	397.452	375.550	368.783	381.693	393.780	414.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.296	91.054	97.926	97.885	97.813	97.983	98.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.691	16.759	17.056	17.069	17.075	17.087	17.104
15	- Transferaufwendungen	158.802	120.000	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.583	19.649	40.766	40.772	40.739	40.739	40.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.118	2.554.942	2.747.043	2.815.031	2.863.073	2.909.979	2.959.910
18	= Ordentliches Ergebnis	2.051.263	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.051.263	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
23	+ Außerordentliche Erträge	-35.901						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-35.901						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.015.362	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.324	148.484	336.547	349.354	354.121	360.655	365.972
29	= Ergebnis	2.271.686	2.613.204	3.000.335	3.079.251	3.129.786	3.181.181	3.232.199
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.271.686	2.613.204	3.000.335	3.079.251	3.129.786	3.181.181	3.232.199

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.741.374	-1.717.698	-1.623.703	-1.646.538	-1.665.926	-1.689.867	-1.714.133
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.150	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.340.374	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-493.972	-228.007	-215.193	-217.014	-219.479	-221.953	-227.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.944.871	-3.040.055	-2.924.246	-2.948.902	-2.970.755	-2.997.171	-3.026.549
11	- Personalaufwendungen	12.266.875	7.923.819	7.896.056	8.016.829	8.132.761	8.283.777	8.430.370
12	- Versorgungsaufwendungen	706.145	502.229	456.707	446.443	460.790	475.406	500.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.234	1.229.415	1.274.928	1.275.837	1.275.913	1.278.540	1.281.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.817	210.510	213.969	202.994	198.261	198.170	198.428
15	- Transferaufwendungen	3.377.765	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255	3.893.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.852	1.098.015	481.319	481.407	481.060	481.060	481.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.324.687	14.780.242	14.046.234	14.236.765	14.442.040	14.610.208	14.784.566
18	= Ordentliches Ergebnis	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.556.891	-591.130					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.351.956						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.204.935	-591.130					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.174.881	11.149.057	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.239	2.128.719	2.233.037	2.302.768	2.325.851	2.365.674	2.400.100
29	= Ergebnis	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-24.305		-38.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-24.305		-38.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	34.223	7.930	115.625	96.000	65.530	7.930	7.930	7.930	

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.741.374	-1.717.698	-1.623.703	-1.646.538	-1.665.926	-1.689.867	-1.714.133
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.150	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.340.374	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-493.972	-228.007	-215.193	-217.014	-219.479	-221.953	-227.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.944.871	-3.040.055	-2.924.246	-2.948.902	-2.970.755	-2.997.171	-3.026.549
11	- Personalaufwendungen	12.266.875	7.923.819	7.896.056	8.016.829	8.132.761	8.283.777	8.430.370
12	- Versorgungsaufwendungen	706.145	502.229	456.707	446.443	460.790	475.406	500.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.234	1.229.415	1.274.928	1.275.837	1.275.913	1.278.540	1.281.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.817	210.510	213.969	202.994	198.261	198.170	198.428
15	- Transferaufwendungen	3.377.765	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255	3.893.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.852	1.098.015	481.319	481.407	481.060	481.060	481.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.324.687	14.780.242	14.046.234	14.236.765	14.442.040	14.610.208	14.784.566
18	= Ordentliches Ergebnis	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.556.891	-591.130					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.351.956						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.204.935	-591.130					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.174.881	11.149.057	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.239	2.128.719	2.233.037	2.302.768	2.325.851	2.365.674	2.400.100
29	= Ergebnis	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-24.305		-38.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-24.305		-38.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	34.223	7.930	115.625	96.000	65.530	7.930	7.930	7.930	7.930

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53												
+	Investitionszuwendungen			-24.305		-38.400						-62.705
=	Summe Einzahlungen			-24.305		-38.400						-62.705
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930		7.930	7.930	7.930	42.153	309.803
=	Summe Auszahlungen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930		7.930	7.930	7.930	42.153	309.803
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	34.223	7.930	115.625	96.000	65.530		7.930	7.930	7.930	42.153	247.098

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	3.851,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	551,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	611,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	2.553,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	17.985,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	3.306,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Hygienepf. vor Ort (ST)	53,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	486,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	424,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
11	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	Personenbezogene Gutachten (ST)	619,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	8.832,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	592,00	570,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Beschreibung:

Aufgabenschwerpunkte des Institutes für Medizinische Mikrobiologie sind Beratungen, Diagnostik und Untersuchungen.

Hierzu gehören insbesondere die hygienischen, infektiologischen und labormedizinischen Beratungen, des Weiteren Beratungen über konkrete Probenentnahmen und benötigte Materialien sowie die molekularbiologische, serologische und bakteriologische Diagnostik. Ferner mikrobiologische, immunologische, bakteriologische, klinisch-infektiologische und krankenhaushygienische Untersuchungen.

Ziele:

Professionelle, effektive und effiziente Leistungserbringung unter Beachtung der Qualitätssicherung und der rationellen Ressourcenverwendung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medizinische Mikrobiologie

Besonderheiten im Planjahr 2010:

Auslaufende Schließung des IMM zum 31.12.2010.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: N. N.

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387						
29	= Ergebnis	0						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand							

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

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

30. Globaler Minderaufwand

§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand

Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101/2103) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum****Verantwortlich:**

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

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum****Verantwortlich:**

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

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

Hinweis:

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