

Haushaltsplan 2025/2026

Band 2

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	414
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	418
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	421
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	426
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	428
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)	430
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)	435
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	440
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	448
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	453
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)	458
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	463
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)	469
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	473
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)	476
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	479
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	482
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	484
4.18 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)	486
4.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	490
4.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)	493

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Bochum**

4.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	497
4.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	501
4.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	505
4.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	509
4.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	513
4.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	517
4.27 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	519
4.28 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	523
4.29 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	527
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	531
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	534
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	539
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	542
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	545
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	548
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	553
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	560
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	565
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)	570
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	575
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	577
5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	580

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Bochum**

5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	583
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17)	587
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	590
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	593
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	599
6.3 Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 21 03).....	604
6.4 Außerunterrichtliche Leistungen (Produktgruppe 21 04).....	624
7. Kultur (Produktbereich 25).....	627
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	630
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	634
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	638
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	643
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	647
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	651
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	656
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	661
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	666
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	671
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)	674
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	679

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

8.3 Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)	682
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	687
8.5 Hilfen für Obdach- und Wohnungslose (Produktgruppe 31 05).....	690
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	695
8.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	698
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	701
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	704
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	707
8.11 SGB II Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 11).....	710
8.12 Leistungen KdU SGB II (Produktgruppe 31 12)	713
8.13 Wohngeldleistungen (Produktgruppe 31 13).....	716
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	719
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	722
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	730
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	736
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	741
9.5 Vormundschaft und Sorgerecht (Produktgruppe 36 05).....	746
9.6 Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche (Produktgruppe 36 06)	749
9.7 Kinder- und Jugendförderung (Produktgruppe 36 07).....	752
9.8 Jugendsozialarbeit (Produktgruppe 36 08)	755

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	760
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	763
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	767
Abkürzungsverzeichnis Band 2.....	771

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 2025/2026

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.847.178	-2.831.811	-2.797.341	-2.531.216	-2.669.505	-2.689.661	-2.622.279
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.912.196	-85.097.072	-86.350.791	-91.546.370	-94.972.119	-98.609.438	-98.609.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.166.027	-7.796.450	-7.980.548	-7.980.548	-7.980.548	-7.980.548	-7.980.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.791.140	-23.629.651	-24.063.145	-24.063.145	-23.942.765	-23.942.765	-23.942.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.758.671	-11.321.326	-11.458.641	-11.746.107	-12.253.395	-12.429.552	-12.428.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.420.960	-2.278.324	-4.535.616	-4.620.116	-4.820.116	-4.362.866	-4.562.866
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-135.896.171	-132.954.633	-137.186.082	-142.487.502	-146.638.447	-150.014.830	-150.146.556
11	- Personalaufwendungen	124.084.902	126.286.034	146.185.614	149.895.754	149.953.902	149.610.441	150.272.584
12	- Versorgungsaufwendungen	25.444.426	14.997.977	16.696.025	17.278.944	18.354.293	19.032.641	19.249.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.896.175	123.348.795	134.148.754	142.585.541	147.005.317	147.265.694	143.758.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.714.192	6.095.365	7.468.286	10.294.518	12.646.076	13.507.362	14.036.277
15	- Transferaufwendungen	2.059.709	1.742.562	1.728.063	1.743.063	1.608.063	1.563.063	1.568.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.949.764	28.086.154	26.771.667	27.420.378	26.928.232	26.611.859	26.799.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.149.167	300.556.886	332.998.410	349.218.198	356.495.882	357.591.061	355.684.437
18	= Ordentliches Ergebnis	163.252.995	167.602.253	195.812.327	206.730.696	209.857.435	207.576.231	205.537.881
19	+ Finanzerträge	-1.945.927	-1.870.600	-1.940.600	-1.940.600	-1.940.600	-1.910.600	-1.910.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.668	10.200	9.109	7.997	6.840	5.709	5.000
21	= Finanzergebnis	-1.935.259	-1.860.400	-1.931.491	-1.932.603	-1.933.760	-1.904.891	-1.905.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.317.736	165.741.853	193.880.836	204.798.093	207.923.675	205.671.340	203.632.281
23	+ Außerordentliche Erträge	-496.726						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-496.726						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.821.010	165.741.853	193.880.836	204.798.093	207.923.675	205.671.340	203.632.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.985.016	-120.788.438	-127.528.807	-134.162.136	-136.001.631	-137.974.668	-139.094.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.182.547	9.185.789	10.330.158	11.148.457	11.621.037	11.732.500	11.746.312
29	= Ergebnis	47.018.542	54.139.204	76.682.188	81.784.414	83.543.082	79.429.172	76.283.979
30	- Globaler Minderaufwand		-1.000.000					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	47.018.542	53.139.204	76.682.188	81.784.414	83.543.082	79.429.172	76.283.979

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576.310	-6.134.075	-4.705.400		-7.430.812		-12.536.000	-36.000	-36.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.069.249	-6.450.000	-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.645.560	-12.584.075	-8.205.400		-10.930.812		-16.036.000	-3.536.000	-3.536.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.437.277	26.960.000	7.360.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.224.058	66.610.000	82.358.000	74.242.500	83.572.500	47.869.000	30.190.000	15.540.000	15.540.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.607.383	9.110.400	20.460.280	11.745.000	18.546.797	3.610.000	9.338.588	8.169.000	5.942.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen			65.000						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	65.268.717	102.680.400	110.243.280	85.987.500	105.119.297	51.479.000	42.528.588	26.709.000	24.482.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	63.623.158	90.096.325	102.037.880	85.987.500	94.188.485	51.479.000	26.492.588	23.173.000	20.946.500

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.512	-36.658	-40.737	-36.219	-64.941	-61.088	-56.108
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.317	-166.880	-170.217	-170.217	-170.217	-170.217	-170.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.606	-57.625	-53.785	-54.314	-56.920	-56.920	-56.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-389.435	-261.163	-264.740	-260.750	-292.079	-288.226	-283.245
11	- Personalaufwendungen	1.012.555	962.410	999.257	1.018.469	1.034.967	1.060.912	1.084.867
12	- Versorgungsaufwendungen	606.678	253.170	252.303	260.641	277.172	288.427	292.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.698	323.514	535.566	537.641	508.687	479.633	480.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.176	81.181	89.553	84.570	148.531	143.379	184.889
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503.680	4.652.921	4.886.823	4.936.835	4.987.855	5.039.892	5.092.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.553.787	6.273.197	6.763.501	6.838.156	6.957.212	7.012.242	7.135.325
18	= Ordentliches Ergebnis	6.164.352	6.012.034	6.498.762	6.577.406	6.665.134	6.724.017	6.852.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.164.352	6.012.034	6.498.762	6.577.406	6.665.134	6.724.017	6.852.080
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.436						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.436						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.162.916	6.012.034	6.498.762	6.577.406	6.665.134	6.724.017	6.852.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.152.880	-6.016.503	-6.501.454	-6.580.099	-6.667.827	-6.726.709	-6.854.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.772	18.992	17.279	18.588	18.516	18.691	18.665
29	= Ergebnis	24.809	14.523	14.586	15.895	15.823	15.998	15.972
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.809	14.523	14.586	15.895	15.823	15.998	15.972

Haushaltsplan 2025/2026

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.

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.756	-48.262	-68.483	-64.755	-70.472	-62.869	-60.461
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.080	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.586	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-362.327	-247.545	-228.920	-230.593	-241.326	-241.326	-241.326
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-568.749	-457.607	-449.203	-447.148	-463.598	-455.995	-453.588
11	- Personalaufwendungen	4.877.373	4.683.372	5.126.763	5.222.686	5.313.920	5.444.630	5.567.485
12	- Versorgungsaufwendungen	1.794.114	1.056.665	1.041.026	1.072.949	1.141.053	1.187.386	1.202.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.749	678.621	952.244	809.797	836.409	812.621	839.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.626	104.853	136.870	133.600	150.216	172.485	184.614
15	- Transferaufwendungen	2.416	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.086	286.568	224.141	224.111	229.361	229.361	229.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.884.364	6.810.230	7.481.043	7.463.143	7.670.959	7.846.483	8.022.758
18	= Ordentliches Ergebnis	7.315.615	6.352.623	7.031.841	7.015.995	7.207.361	7.390.488	7.569.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.315.615	6.352.623	7.031.841	7.015.995	7.207.361	7.390.488	7.569.170
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.315.615	6.352.623	7.031.841	7.015.995	7.207.361	7.390.488	7.569.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.067.719	-6.072.661	-6.739.288	-6.714.703	-6.897.523	-7.068.712	-7.238.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.648	775.079	864.696	914.303	918.430	933.199	937.788
29	= Ergebnis	1.154.544	1.055.041	1.157.249	1.215.595	1.228.268	1.254.974	1.268.719
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.154.544	1.055.041	1.157.249	1.215.595	1.228.268	1.254.974	1.268.719

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.366	15.000	75.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	41.366	15.000	75.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	41.366	15.000	75.000		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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.366	15.000	75.000		15.000		15.000	15.000	15.000	56.366	191.366
=	Summe Auszahlungen	41.366	15.000	75.000		15.000		15.000	15.000	15.000	56.366	191.366
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.366	15.000	75.000		15.000		15.000	15.000	15.000	56.366	191.366

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.078	-12.824	-27.606	-27.569	-27.569	-27.569	-27.569
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.582						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.036	-43.912	-62.364	-62.926	-65.945	-65.945	-65.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-151.697	-60.236	-93.470	-93.994	-97.014	-97.014	-97.014
11	- Personalaufwendungen	1.203.754	1.046.601	1.180.721	1.201.425	1.220.613	1.250.747	1.278.437
12	- Versorgungsaufwendungen	571.644	192.930	292.547	301.974	321.112	334.149	338.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.225	145.006	83.000	83.300	83.500	83.700	83.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.608	21.564	41.556	41.524	41.541	45.443	45.752
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.609	42.993	198.227	198.219	198.219	198.219	198.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.839	1.449.094	1.796.050	1.826.442	1.864.985	1.912.258	1.944.636
18	= Ordentliches Ergebnis	1.873.143	1.388.858	1.702.581	1.732.448	1.767.971	1.815.244	1.847.622
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.873.143	1.388.858	1.702.581	1.732.448	1.767.971	1.815.244	1.847.622
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.873.143	1.388.858	1.702.581	1.732.448	1.767.971	1.815.244	1.847.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-818.690	-489.087	-573.993	-583.170	-604.207	-622.483	-632.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.198	191.315	234.503	252.035	254.988	259.739	261.265
29	= Ergebnis	1.271.651	1.091.086	1.363.091	1.401.313	1.418.753	1.452.501	1.476.077
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.271.651	1.091.086	1.363.091	1.401.313	1.418.753	1.452.501	1.476.077

Beschreibung:

Prüfung, ob das Verwaltungshandeln den gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht und Wahrnehmung einer beratenden und unterstützenden Tätigkeit gegenüber der Verwaltung.

Die Produktgruppe umfasst Aufgaben nach §§ 102, 103 und 104 GO NRW.

Ziele:

Ziele sind die Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit im Rahmen des Verwaltungshandelns und die Testierung der Rechtmäßigkeit von Jahres- und Gesamtabschluss. Ein Mehrwert ist erreicht, wenn Prüfungen zu verbesserten Verwaltungsstrukturen, höherer Arbeitsqualität, wirtschaftlicherer Aufgabenwahrnehmung, Mehreinnahmen, Minderausgaben etc. führen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
(gesetzliche Sachprüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, DV-Prüfungen etc.), Vergaben)
- ▶ Übertragene Prüfungen
(übertragende Sachprüfungen (Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beteiligungen etc.))
- ▶ Beratung und Erstellung von Gutachten
(beratende und unterstützende Tätigkeit gegenüber der Verwaltung)
- ▶ Externe Prüfung
(Prüfung für Dritte aufgrund Übertragung durch den Rat und vertraglicher Vereinbarung)

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.386	-3.207	-3.644	-2.867	-2.600	-2.467	-2.467
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.482	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.986	-134.854	-143.449	-144.696	-151.640	-151.640	-151.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.524	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-313.377	-304.561	-313.593	-314.063	-320.740	-320.607	-320.607
11	- Personalaufwendungen	2.597.494	2.342.818	2.581.499	2.626.981	2.668.759	2.735.649	2.796.857
12	- Versorgungsaufwendungen	1.165.292	592.444	672.919	694.369	738.402	768.383	777.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.262	145.058	118.923	119.423	119.723	119.923	120.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.381	36.940	38.965	37.361	37.094	38.699	38.835
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.037	108.515	108.578	108.560	108.560	108.560	108.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.023.466	3.225.775	3.520.884	3.586.694	3.672.537	3.771.213	3.842.566
18	= Ordentliches Ergebnis	3.710.089	2.921.215	3.207.291	3.272.631	3.351.797	3.450.606	3.521.959
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.710.089	2.921.215	3.207.291	3.272.631	3.351.797	3.450.606	3.521.959
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.710.089	2.921.215	3.207.291	3.272.631	3.351.797	3.450.606	3.521.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.529.797	-2.872.928	-3.161.833	-3.222.992	-3.297.134	-3.389.713	-3.456.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.598	227.948	238.846	258.541	258.266	261.516	261.592
29	= Ergebnis	403.890	276.235	284.304	308.180	312.929	322.409	327.041
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	403.890	276.235	284.304	308.180	312.929	322.409	327.041

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.183	-19.024	-22.323	-21.644	-20.706	-18.379	-18.321
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.235	-18.339	-14.206	-14.358	-15.047	-15.047	-15.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-49.611	-38.362	-37.529	-37.001	-36.752	-34.425	-34.368
11	- Personalaufwendungen	1.336.395	1.117.574	1.208.865	1.239.789	1.268.333	1.299.977	1.331.946
12	- Versorgungsaufwendungen	132.963	80.566	66.641	68.902	73.267	76.241	77.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.807	142.841	131.174	131.227	131.259	131.292	131.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.065	44.754	37.744	37.061	36.041	40.223	40.682
15	- Transferaufwendungen		1.350					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.479	101.211	71.152	71.150	100.900	100.900	100.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.710	1.488.296	1.515.575	1.548.130	1.609.800	1.648.633	1.682.035
18	= Ordentliches Ergebnis	1.567.099	1.449.933	1.478.046	1.511.129	1.573.048	1.614.208	1.647.668
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.567.099	1.449.933	1.478.046	1.511.129	1.573.048	1.614.208	1.647.668
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.567.099	1.449.933	1.478.046	1.511.129	1.573.048	1.614.208	1.647.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550.118	-1.436.808	-1.479.337	-1.512.419	-1.574.338	-1.615.498	-1.648.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.425	115.634	117.836	128.772	127.962	129.214	128.823
29	= Ergebnis	131.406	128.760	116.546	127.481	126.671	127.924	127.533
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	131.406	128.760	116.546	127.481	126.671	127.924	127.533

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			87.000								87.000
=	Summe Auszahlungen			87.000								87.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			87.000								87.000

Beschreibung:

Das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation ist der zentrale Knotenpunkt für alle Belange rund um das Personal- und Organisationsmanagement für die Fachbereiche innerhalb der Gesamtverwaltung. Mit einem modernen und professionellen Ansatz gewährleistet das Amt, dass sowohl die Personalverwaltung als auch die organisatorischen Prozesse effizient und zukunftsorientiert gestaltet werden. Ziel ist es, die Verwaltung optimal aufzustellen, um für Bürgerinnen und Bürger bestmögliche Dienstleistungen zu erbringen.

Ziele:

- Effizienter Personaleinsatz: Sicherstellung, dass die passenden Mitarbeitenden zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingesetzt werden.
- Zukunftsorientierte Ausbildung: Bereitstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Ausbildung, um Nachwuchskräfte optimal auf ihre Aufgaben vorzubereiten.
- Individuelle Weiterbildung: Angebot maßgeschneiderter Qualifizierungsmaßnahmen zur Förderung und Stärkung der Kompetenzen der Mitarbeitenden.
- Termingerechte Entgeltabrechnung: Gewährleistung der zeitgerechten und korrekten Auszahlung der Besoldung und der Entgelte.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Organisation: Gestaltung und Optimierung der organisatorischen Strukturen innerhalb der Verwaltung.
- ▶ Allgemeines Personalmanagement: Verwaltung und Betreuung des Personals, von der Einstellung bis zur fortlaufenden Unterstützung. Abrechnung und Auszahlung der Besoldung und der Entgelte sowie Überwachung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- ▶ Ausbildung und Personaldienstleistungen: Verantwortung für die Ausbildung sowie die Bereitstellung umfassender Personaldienstleistungen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.242	-76.534	-112.818	-112.353	-119.596	-131.851	-136.528
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.894	-762.400	-773.737	-773.737	-773.737	-773.737	-773.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749.782	-525.600	-888.417	-888.417	-888.417	-888.417	-888.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701.858	-374.132	-374.076	-378.614	-396.777	-396.777	-396.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.290						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.354.066	-1.738.666	-2.149.048	-2.153.121	-2.178.526	-2.190.782	-2.195.459
11	- Personalaufwendungen	10.775.304	9.838.710	11.397.281	11.652.270	11.875.462	12.097.182	12.378.912
12	- Versorgungsaufwendungen	3.572.176	1.643.705	1.754.782	1.816.985	1.932.018	2.010.456	2.035.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.196	1.540.230	1.927.476	1.780.647	1.808.322	1.809.857	1.811.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510.926	270.191	473.554	485.247	525.173	683.646	704.962
15	- Transferaufwendungen	733.556	768.000	806.840	806.840	806.840	756.840	756.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521.623	2.864.717	3.477.216	3.659.841	3.231.540	3.267.065	3.232.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.177.781	16.925.553	19.837.148	20.201.830	20.179.356	20.625.045	20.919.779
18	= Ordentliches Ergebnis	18.823.715	15.186.887	17.688.101	18.048.709	18.000.830	18.434.264	18.724.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9						
21	= Finanzergebnis	-9						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.823.706	15.186.887	17.688.101	18.048.709	18.000.830	18.434.264	18.724.320
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.823.706	15.186.887	17.688.101	18.048.709	18.000.830	18.434.264	18.724.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.334.470	-15.431.808	-17.981.967	-18.433.330	-18.403.691	-18.913.258	-19.214.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262.733	1.918.773	2.250.532	2.403.631	2.424.919	2.476.269	2.493.107
29	= Ergebnis	751.969	1.673.851	1.956.665	2.019.011	2.022.058	1.997.275	2.003.407
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	751.969	1.673.851	1.956.665	2.019.011	2.022.058	1.997.275	2.003.407

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.136	-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	-36.136	-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	359.835	186.000	541.088		541.088		541.088	186.000	186.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	359.835	186.000	541.088		541.088		541.088	186.000	186.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	323.699	150.000	505.088		505.088		505.088	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11												
-	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
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.879	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	13.879	63.879
=	Summe Auszahlungen	3.879	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	13.879	63.879
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.879	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	13.879	63.879
6000003571106 Organisationsentwicklung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	311.639	130.000	485.088		485.088		485.088	130.000	130.000	441.639	2.156.903
=	Summe Auszahlungen	311.639	130.000	485.088		485.088		485.088	130.000	130.000	441.639	2.156.903
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	311.639	130.000	485.088		485.088		485.088	130.000	130.000	441.639	2.156.903
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung												
+	Investitionszuwendungen	-36.136	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-72.136	-252.136
=	Summe Einzahlungen	-36.136	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-72.136	-252.136
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.317	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	89.317	314.317
=	Summe Auszahlungen	44.317	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	89.317	314.317
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.181	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	17.181	62.181

Beschreibung:

Das Finanzmanagement und Rechnungswesen 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.

Ziele:

Grundsätzliches Ziel der städtischen Finanzwirtschaft ist die Erreichung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts bei gleichzeitiger Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und dem Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit für kommende Generationen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.271	-100.298	-156.680	-152.096	-149.027	-145.660	-143.137
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.845.084	-85.016.032	-86.290.791	-91.486.370	-94.912.119	-98.549.438	-98.549.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.701.168	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.842.921	-7.847.750	-7.815.347	-8.063.011	-8.420.206	-8.597.254	-8.597.255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-258.577	-311.855	-2.035.476	-2.035.476	-2.235.476	-1.848.226	-2.048.226
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-91.809.021	-93.290.935	-96.313.293	-101.751.953	-105.731.827	-109.155.578	-109.353.055
11	- Personalaufwendungen	14.893.233	13.460.065	14.671.936	15.003.607	15.290.332	15.671.030	16.037.173
12	- Versorgungsaufwendungen	4.165.527	2.296.078	2.421.776	2.504.967	2.663.632	2.771.773	2.806.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900.290	92.867.111	98.118.965	103.808.930	106.770.593	106.646.015	103.634.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.648	279.632	594.583	3.287.663	4.440.649	4.702.794	4.795.453
15	- Transferaufwendungen	127.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724.710	6.252.500	2.492.649	2.492.594	2.492.594	2.492.594	2.492.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.186.408	115.155.386	118.299.909	127.097.761	131.657.801	132.284.205	129.765.868
18	= Ordentliches Ergebnis	14.377.386	21.864.451	21.986.616	25.345.808	25.925.974	23.128.628	20.412.813
19	+ Finanzerträge	-1.945.552	-1.870.200	-1.940.200	-1.940.200	-1.940.200	-1.910.200	-1.910.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.872	10.200	9.109	7.997	6.840	5.709	5.000
21	= Finanzergebnis	-1.928.680	-1.860.000	-1.931.091	-1.932.203	-1.933.360	-1.904.491	-1.905.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.448.706	20.004.451	20.055.525	23.413.605	23.992.614	21.224.137	18.507.613
23	+ Außerordentliche Erträge	-68.298						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-68.298						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.380.408	20.004.451	20.055.525	23.413.605	23.992.614	21.224.137	18.507.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.808.943	-15.759.770	-15.344.305	-18.425.017	-19.741.402	-20.238.763	-20.487.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036.398	2.430.548	2.929.900	3.121.333	3.182.195	3.242.116	3.258.778
29	= Ergebnis	-3.392.137	6.675.229	7.641.120	8.109.921	7.433.406	4.227.489	1.279.099
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.392.137	6.675.229	7.641.120	8.109.921	7.433.406	4.227.489	1.279.099

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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.

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schnelle
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-453.867	-5.000.000	-2.000.000		-3.000.000		-12.500.000		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-453.867	-5.000.000	-2.000.000		-3.000.000		-12.500.000		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.799.351	63.570.000	67.525.000	53.485.000	63.285.000	47.869.000	28.150.000	15.500.000	15.500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.131.728	3.064.600	6.114.600	4.600.000	5.264.600		2.164.600	1.564.600	1.364.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen			65.000						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	28.931.079	66.634.600	73.704.600	58.085.000	68.549.600	47.869.000	30.314.600	17.064.600	16.864.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	28.477.211	61.634.600	71.704.600	58.085.000	65.549.600	47.869.000	17.814.600	17.064.600	16.864.600

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.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	1.503.289	2.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.503.289	14.503.289	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.567								310.567	310.567	
=	Summe Auszahlungen	1.813.856	2.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.813.856	14.813.856	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.813.856	2.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.813.856	14.813.856	
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel												
+	Investitionszuwendungen	-439.043								-439.043	-439.043	
=	Summe Einzahlungen	-439.043								-439.043	-439.043	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.614								713.614	713.614	
=	Summe Auszahlungen	713.614								713.614	713.614	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.571								274.571	274.571	
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle												
+	Investitionszuwendungen	-14.824	-5.000.000	-2.000.000		-3.000.000		-12.500.000		-5.014.824	-22.514.824	
=	Summe Einzahlungen	-14.824	-5.000.000	-2.000.000		-3.000.000		-12.500.000		-5.014.824	-22.514.824	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.545.679	48.572.000	50.000.000	44.750.000	45.000.000	10.169.000	10.500.000		61.117.679	166.617.679	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.129								6.129	6.129	
=	Summe Auszahlungen	12.551.808	48.572.000	50.000.000	44.750.000	45.000.000	10.169.000	10.500.000		61.123.808	166.623.808	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.536.984	43.572.000	48.000.000	44.750.000	42.000.000	10.169.000	-2.000.000		56.108.984	144.108.984	
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	2.000.000	2.000.000	34.000.000	4.000.000	11.000.000	11.000.000	29.000.000	
=	Summe Auszahlungen			1.000.000	2.000.000	2.000.000	34.000.000	4.000.000	11.000.000	11.000.000	29.000.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000.000	2.000.000	2.000.000	34.000.000	4.000.000	11.000.000	11.000.000	29.000.000	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005251107 GVG u. BUG StA 20												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.950	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	70.550	393.550
=	Summe Auszahlungen	5.950	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	70.550	393.550
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.950	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	70.550	393.550
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.411.204	500.000	1.000.000		1.000.000		500.000	500.000	500.000	1.911.204	5.411.204
=	Summe Auszahlungen	1.411.204	500.000	1.000.000		1.000.000		500.000	500.000	500.000	1.911.204	5.411.204
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.411.204	500.000	1.000.000		1.000.000		500.000	500.000	500.000	1.911.204	5.411.204
6000005311107 SAP HANA												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	388.981	1.000.000	4.050.000	4.600.000	3.200.000		600.000	500.000	300.000	1.388.981	10.038.981
=	Summe Auszahlungen	388.981	1.000.000	4.050.000	4.600.000	3.200.000		600.000	500.000	300.000	1.388.981	10.038.981
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	388.981	1.000.000	4.050.000	4.600.000	3.200.000		600.000	500.000	300.000	1.388.981	10.038.981
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.935	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			2.387.935	2.987.935
=	Summe Auszahlungen	1.287.935	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			2.387.935	2.987.935
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.287.935	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			2.387.935	2.987.935
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.275	898.000	1.975.000	1.035.000	1.035.000					923.275	3.933.275
=	Summe Auszahlungen	25.275	898.000	1.975.000	1.035.000	1.035.000					923.275	3.933.275
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.275	898.000	1.975.000	1.035.000	1.035.000					923.275	3.933.275
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.766	8.000.000	5.000.000		8.000.000		8.700.000			8.007.766	29.707.766
=	Summe Auszahlungen	7.766	8.000.000	5.000.000		8.000.000		8.700.000			8.007.766	29.707.766
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.766	8.000.000	5.000.000		8.000.000		8.700.000			8.007.766	29.707.766

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005851107 Rathaus Westflügel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.078.967									5.078.967	5.078.967
=	Summe Auszahlungen	5.078.967									5.078.967	5.078.967
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.078.967									5.078.967	5.078.967
6000006521107 Moderne Arbeitswelten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136.823									3.136.823	3.136.823
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.748.105	1.000.000	500.000		500.000	500.000				2.748.105	4.248.105
=	Summe Auszahlungen	4.884.927	1.000.000	500.000		500.000	500.000				5.884.927	7.384.927
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.884.927	1.000.000	500.000		500.000	500.000				5.884.927	7.384.927
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste												
-	Erwerb von Finanzanlagen			65.000								65.000
=	Summe Auszahlungen			65.000								65.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			65.000								65.000
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.911	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.144.911	11.144.911
=	Summe Auszahlungen	144.911	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.144.911	11.144.911
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	144.911	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.144.911	11.144.911
6000006771107 Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.092	1.200.000	600.000		600.000					1.555.092	2.755.092
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	260.792	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000		760.792	3.260.792
=	Summe Auszahlungen	615.884	1.700.000	1.100.000		1.100.000	500.000	500.000	500.000		2.315.884	6.015.884
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	615.884	1.700.000	1.100.000		1.100.000	500.000	500.000	500.000		2.315.884	6.015.884
6000006841107 Bürgerzentrum Harpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	3.000.000		1.200.000					800.000	5.000.000
=	Summe Auszahlungen		800.000	3.000.000		1.200.000					800.000	5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		800.000	3.000.000		1.200.000					800.000	5.000.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007481107 Nachhaltigkeitsstrategie - investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	500.000	250.000		250.000				750.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	500.000	250.000		250.000				750.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			250.000	500.000	250.000		250.000				750.000

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.

Ziele:

- Richtungsvorgaben der Entwicklung der Informationstechnik zur Erreichung der langfristigen Verwaltungsziele
- Unterstützung der Geschäftsprozesse (digital first)
- Dem IT-Portfolio entsprechender Einsatz von Fachanwendungen (Betrachtung der kostenoptimierten Eingliederung in die IT-Landschaft)
- Termingerechte Rollouts von Fachanwendungen
- Möglichkeit des mobilen Arbeitens für nahezu jeden User ohne Einschränkungen (wie beispielsweise durch die Möglichkeit des Einsatzes einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI))
- Den fachlichen Anforderungen entsprechende Bereitsstellung von Endgeräten
- Kompetente Beratung bzgl. der Produkte
- Ein effizienter Informationstausch wird durch moderne Telefoneservices ermöglicht.
- Entlastung der Verfahrensbetreuung durch Nutzung von Clouddiensten
- Effizientes und kollaboratives Arbeiten durch die Konsolidierung auf einheitliches System (M365)
- Moderne und aktuelle Onlinepräsenz der Stadt Bochum im Internet und Intranet

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ IT-Strategie / IT-Konzeption Personalgestellung
- ▶ Fachanwendungen
- ▶ IT-Arbeitsplätze
- ▶ Telekommunikation
- ▶ Zentrale Infrastruktur
- ▶ Internet und Formularwesen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798.397	-447.029	-247.546	-107.778	-59.342	-54.367	-37.031
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.617.189	-3.576.750	-3.829.011	-3.829.011	-3.829.011	-3.829.011	-3.829.011
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.062	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-466.303	-294.338	-273.460	-284.829	-298.497	-298.497	-298.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.497.856	-1.311.569	-1.758.600	-1.758.600	-1.758.600	-1.688.600	-1.688.600
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.406.807	-5.685.686	-6.164.617	-6.036.218	-6.001.450	-5.926.475	-5.909.139
11	- Personalaufwendungen	11.102.432	11.183.938	12.121.836	12.553.182	12.816.060	13.132.892	13.445.559
12	- Versorgungsaufwendungen	2.474.317	1.293.073	1.282.795	1.366.862	1.453.494	1.512.507	1.531.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.167.143	15.040.393	18.002.529	20.770.367	20.233.249	20.658.159	20.122.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.149.730	2.068.507	2.362.205	2.460.645	2.537.536	2.422.922	2.154.685
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658.284	5.386.286	5.916.667	6.340.244	6.205.622	5.796.952	5.960.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.551.907	34.972.197	39.686.033	43.491.299	43.245.960	43.523.431	43.214.391
18	= Ordentliches Ergebnis	25.145.100	29.286.511	33.521.416	37.455.082	37.244.510	37.596.956	37.305.251
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.698						
21	= Finanzergebnis	-1.698						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.143.402	29.286.511	33.521.416	37.455.082	37.244.510	37.596.956	37.305.251
23	+ Außerordentliche Erträge	-200.511						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-200.511						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.942.891	29.286.511	33.521.416	37.455.082	37.244.510	37.596.956	37.305.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.426.047	-29.275.941	-33.757.618	-37.882.780	-37.677.124	-37.909.750	-37.555.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.403	2.302.590	2.591.741	2.924.196	2.975.783	3.025.396	3.013.459
29	= Ergebnis	1.797.247	2.313.160	2.355.539	2.496.498	2.543.169	2.712.602	2.762.897
30	- Globaler Minderaufwand		-1.000.000					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.797.247	1.313.160	2.355.539	2.496.498	2.543.169	2.712.602	2.762.897

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.179.116	1.808.000	7.510.792	4.400.000	7.510.659	1.100.000	1.788.000	1.688.000	1.688.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.179.116	1.808.000	7.510.792	4.400.000	7.510.659	1.100.000	1.788.000	1.688.000	1.688.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.179.116	1.808.000	7.510.792	4.400.000	7.510.659	1.100.000	1.788.000	1.688.000	1.688.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.179.116	1.808.000	7.510.792	4.400.000	7.510.659	1.100.000	1.788.000	1.688.000	1.688.000	5.987.116	26.172.567
=	Summe Auszahlungen	4.179.116	1.808.000	7.510.792	4.400.000	7.510.659	1.100.000	1.788.000	1.688.000	1.688.000	5.987.116	26.172.567
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.179.116	1.808.000	7.510.792	4.400.000	7.510.659	1.100.000	1.788.000	1.688.000	1.688.000	5.987.116	26.172.567

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Raatz

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.253	-836.327	-760.238	-676.435	-582.916	-552.502	-488.618
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.758	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.777						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-489.725	-70.863	-72.655	-73.217	-76.731	-76.730	-76.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.472.513	-1.027.190	-952.893	-869.651	-779.647	-749.233	-685.349
11	- Personalaufwendungen	23.453.690	24.868.757	26.349.400	26.993.329	27.652.268	28.339.868	29.040.937
12	- Versorgungsaufwendungen	506.132	311.301	340.830	351.350	373.632	388.803	393.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571.000	6.038.934	7.984.481	8.128.611	8.207.942	8.215.145	8.222.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.317.834	1.223.227	1.354.766	1.403.384	1.594.435	1.742.320	1.960.244
15	- Transferaufwendungen	21.787	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.288	2.016.301	2.566.585	2.566.576	2.566.576	2.566.576	2.566.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.270.731	34.483.453	38.620.997	39.468.183	40.419.788	41.277.646	42.208.838
18	= Ordentliches Ergebnis	35.798.218	33.456.264	37.668.104	38.598.531	39.640.141	40.528.413	41.523.490
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.798.218	33.456.264	37.668.104	38.598.531	39.640.141	40.528.413	41.523.490
23	+ Außerordentliche Erträge	-218.889						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-218.889						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.579.330	33.456.264	37.668.104	38.598.531	39.640.141	40.528.413	41.523.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.761.459	-33.920.473	-35.445.804	-35.465.331	-35.482.099	-35.498.918	-35.514.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.528.948	5.935.960	6.050.017	6.470.244	6.610.272	6.747.603	6.815.917
29	= Ergebnis	11.346.819	5.471.750	8.272.317	9.603.445	10.768.313	11.777.098	12.824.799
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.346.819	5.471.750	8.272.317	9.603.445	10.768.313	11.777.098	12.824.799

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Raatz

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Raatz

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.692	-58.400							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-318.370								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-337.062	-58.400							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.322.245	2.406.000	4.610.000	2.720.000	4.149.000	2.510.000	2.888.000	2.783.500	757.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.322.245	2.406.000	4.610.000	2.720.000	4.149.000	2.510.000	2.888.000	2.783.500	757.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	985.182	2.347.600	4.610.000	2.720.000	4.149.000	2.510.000	2.888.000	2.783.500	757.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Raatz

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.961	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	149.961	449.961
=	Summe Auszahlungen	89.961	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	149.961	449.961
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.961	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	149.961	449.961
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.701	24.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	48.701	168.701
=	Summe Auszahlungen	24.701	24.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	48.701	168.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.701	24.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	48.701	168.701
6000004021109 GVG u. BUG StA 68												
+	Investitionszuwendungen	-18.692	-58.400								-77.092	-77.092
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-315.215									-315.215	-315.215
=	Summe Einzahlungen	-333.907	-58.400								-392.307	-392.307
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.207.582	2.322.000	4.126.000	2.720.000	4.065.000	2.510.000	2.804.000	2.699.500	673.000	3.529.582	17.897.082
=	Summe Auszahlungen	1.207.582	2.322.000	4.126.000	2.720.000	4.065.000	2.510.000	2.804.000	2.699.500	673.000	3.529.582	17.897.082
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	873.675	2.263.600	4.126.000	2.720.000	4.065.000	2.510.000	2.804.000	2.699.500	673.000	3.137.275	17.504.775
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000								400.000
=	Summe Auszahlungen			400.000								400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			400.000								400.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.360	-17.840	-31.085	-30.836	-30.785	-30.764	-30.744
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.872	-301.000	-311.040	-311.040	-311.040	-311.040	-311.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-511.642	-180.506	-168.458	-168.730	-173.357	-173.299	-173.241
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-849.874	-499.346	-510.582	-510.606	-515.181	-515.103	-515.025
11	- Personalaufwendungen	3.667.389	1.795.035	1.632.464	1.659.497	1.684.617	1.726.599	1.764.828
12	- Versorgungsaufwendungen	895.611	480.641	456.704	468.515	497.927	517.850	524.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.234	166.343	186.161	185.854	186.135	186.326	186.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.045	63.974	81.772	82.235	83.352	109.254	112.785
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607.490	2.423.810	2.589.745	2.589.140	2.589.090	2.589.042	2.584.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.429.770	4.929.802	4.946.847	4.985.242	5.041.121	5.129.071	5.172.884
18	= Ordentliches Ergebnis	6.579.896	4.430.456	4.436.265	4.474.636	4.525.940	4.613.968	4.657.860
19	+ Finanzerträge	-375	-400	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-375	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.579.521	4.430.056	4.435.865	4.474.236	4.525.540	4.613.568	4.657.460
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.579.521	4.430.056	4.435.865	4.474.236	4.525.540	4.613.568	4.657.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.206.617	-4.152.576	-3.981.454	-4.024.206	-4.077.172	-4.162.540	-4.204.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.828	413.682	740.383	766.371	775.207	785.206	788.007
29	= Ergebnis	849.732	691.163	1.194.793	1.216.402	1.223.575	1.236.235	1.240.536
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	849.732	691.163	1.194.793	1.216.402	1.223.575	1.236.235	1.240.536

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		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		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		10.000	10.000		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000541110 Hard- und Software StA 30												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465.618	-423.370	-519.547	-534.618	-860.694	-935.999	-963.538
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.112	-81.040	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.008.794	-1.558.300	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-838.224	-599.743	-601.876	-602.829	-607.728	-607.728	-607.728
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.379.748	-2.662.453	-2.998.423	-3.014.447	-3.345.422	-3.420.728	-3.448.266
11	- Personalaufwendungen	2.289.836	2.294.513	2.497.199	2.545.233	2.589.012	2.650.865	2.709.421
12	- Versorgungsaufwendungen	806.266	426.317	474.430	489.910	520.967	542.120	548.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476.617	2.072.262	2.280.527	2.441.261	2.231.745	2.232.094	2.232.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374.620	1.261.242	1.405.572	1.431.421	2.068.983	2.450.366	2.792.695
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.726	168.645	175.789	175.777	175.777	175.777	175.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.224.066	6.222.978	6.833.516	7.083.603	7.586.484	8.051.223	8.459.214
18	= Ordentliches Ergebnis	5.844.318	3.560.525	3.835.093	4.069.156	4.241.062	4.630.495	5.010.948
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.497						
21	= Finanzergebnis	-4.497						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.839.821	3.560.525	3.835.093	4.069.156	4.241.062	4.630.495	5.010.948
23	+ Außerordentliche Erträge	-151						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-151						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.839.669	3.560.525	3.835.093	4.069.156	4.241.062	4.630.495	5.010.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.872	-536	-588	-160.588	-588	-588	-588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.872	826.119	868.809	917.730	980.988	1.026.707	1.058.416
29	= Ergebnis	6.723.669	4.386.109	4.703.313	4.826.297	5.221.461	5.656.613	6.068.775
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.723.669	4.386.109	4.703.313	4.826.297	5.221.461	5.656.613	6.068.775

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-749.297	-6.450.000	-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-749.297	-6.450.000	-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.437.277	26.960.000	7.360.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.858	2.040.000	11.633.000	15.432.500	14.962.500		2.040.000	40.000	40.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	29.692.135	29.010.000	19.003.000	15.432.500	17.972.500		5.050.000	3.050.000	3.050.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	28.942.838	22.560.000	15.503.000	15.432.500	14.472.500		1.550.000	-450.000	-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.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002181111 GVG u. BUG StA 62												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	29.437.277	26.960.000	5.660.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	56.397.277	74.057.277
=	Summe Auszahlungen	29.437.277	26.960.000	5.660.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	56.397.277	74.057.277
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.437.277	26.960.000	5.660.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	56.397.277	74.057.277
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-749.297	-4.450.000	-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-5.199.297	-22.699.297
=	Summe Einzahlungen	-749.297	-4.450.000	-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-5.199.297	-22.699.297
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-749.297	-4.450.000	-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-5.199.297	-22.699.297
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
6000005911111 Baulandkonzept												
+	Veräußerungen von Sachanlagen		-2.000.000								-2.000.000	-2.000.000
=	Summe Einzahlungen		-2.000.000								-2.000.000	-2.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.517	2.000.000								2.173.517	2.173.517
=	Summe Auszahlungen	173.517	2.000.000								2.173.517	2.173.517
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.517	0								173.517	173.517
6000006331111 Toilette für alle												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289		185.000		500.000					289	685.289
=	Summe Auszahlungen	289		185.000		500.000					289	685.289
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	289		185.000		500.000					289	685.289

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeiten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.052	10.000	1.000.000		1.000.000		10.000	10.000	10.000	91.052	2.121.052
=	Summe Auszahlungen	81.052	10.000	1.000.000		1.000.000		10.000	10.000	10.000	91.052	2.121.052
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	81.052	10.000	1.000.000		1.000.000		10.000	10.000	10.000	91.052	2.121.052
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.700.000								1.700.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000.000	10.000.000	8.000.000		2.000.000				18.000.000
=	Summe Auszahlungen			9.700.000	10.000.000	8.000.000		2.000.000				19.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			9.700.000	10.000.000	8.000.000		2.000.000				19.700.000
6000006801111 Öffentliche Bedürfnisanstalten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			950.000	800.000	800.000						1.750.000
=	Summe Auszahlungen			950.000	800.000	800.000						1.750.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			950.000	800.000	800.000						1.750.000
6000007491111 Gewerbeflächenentwicklung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.468.000	4.632.500	4.632.500						6.100.500
=	Summe Auszahlungen			1.468.000	4.632.500	4.632.500						6.100.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.468.000	4.632.500	4.632.500						6.100.500

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.078	-437.577	-261.127	-261.127	-261.127	-260.552	-260.437
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153.950	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.935	-18.569	-16.469	-16.614	-17.411	-17.411	-17.411
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.563.962	-1.423.146	-1.244.596	-1.244.741	-1.245.538	-1.244.963	-1.244.848
11	- Personalaufwendungen	1.333.364	1.360.488	1.469.291	1.504.719	1.539.522	1.577.959	1.616.512
12	- Versorgungsaufwendungen	107.305	81.590	77.256	79.728	84.782	88.224	89.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.949	121.564	100.500	101.100	101.500	101.800	102.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.023	60.659	73.685	73.886	74.087	75.994	76.258
15	- Transferaufwendungen	731.952	613.828	450.689	450.689	425.689	425.689	425.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.321	180.526	319.545	319.543	319.543	319.543	319.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.474.914	2.418.655	2.490.965	2.529.664	2.545.123	2.589.208	2.629.429
18	= Ordentliches Ergebnis	910.952	995.509	1.246.370	1.284.923	1.299.585	1.344.245	1.384.581
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	910.952	995.509	1.246.370	1.284.923	1.299.585	1.344.245	1.384.581
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	910.952	995.509	1.246.370	1.284.923	1.299.585	1.344.245	1.384.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-791.752	323.779	175.397	170.764	189.873	180.349	175.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.318	285.863	259.144	278.156	283.319	289.268	291.963
29	= Ergebnis	326.518	1.605.151	1.680.911	1.733.843	1.772.778	1.813.862	1.851.914
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	326.518	1.605.151	1.680.911	1.733.843	1.772.778	1.813.862	1.851.914

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	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		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04												
-	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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

1.11.13 Seniorenvertretung

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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche 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	4.109	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	4.109	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	4.109	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	4.109	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	506	484	501	517	524	526
29	= Ergebnis	4.306	7.706	7.684	7.701	7.717	7.724	7.726
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.306	7.706	7.684	7.701	7.717	7.724	7.726

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.452	-352	-325	-311	-311	-311	-309
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	-35.452	-352	-325	-311	-311	-311	-309
11	- Personalaufwendungen	1.014.659	842.516	896.738	919.031	941.881	965.303	989.311
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.828	23.354	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.592	3.590	3.566	3.553	3.555	3.556	3.554
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485	5.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.564	874.860	939.104	961.384	984.237	1.007.659	1.031.665
18	= Ordentliches Ergebnis	1.017.111	874.508	938.779	961.073	983.925	1.007.348	1.031.355
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.017.111	874.508	938.779	961.073	983.925	1.007.348	1.031.355
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.017.111	874.508	938.779	961.073	983.925	1.007.348	1.031.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.124	139.230	192.172	203.806	206.931	211.965	214.592
29	= Ergebnis	1.213.235	1.013.738	1.130.950	1.164.878	1.190.857	1.219.313	1.245.947
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.213.235	1.013.738	1.130.950	1.164.878	1.190.857	1.219.313	1.245.947

Haushaltsplan 2025/2026

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..

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-1.970	-1.951	-1.566
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.066	-32.847	-21.931	-22.089	-23.150	-23.150	-23.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-36.252	-35.032	-24.116	-24.274	-25.120	-25.100	-24.716
11	- Personalaufwendungen	925.880	1.040.785	1.079.184	1.102.819	1.126.752	1.154.958	1.182.747
12	- Versorgungsaufwendungen	183.152	144.284	102.878	105.999	112.726	117.304	118.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.359	976.924	1.052.200	1.032.600	1.032.800	1.032.900	1.033.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.155	2.272	2.934	2.200	1.970	1.951	1.566
15	- Transferaufwendungen	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.170	352.256	509.161	509.158	513.758	518.542	528.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.453.716	2.616.521	2.851.357	2.862.776	2.903.006	2.945.654	2.989.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.417.464	2.581.489	2.827.240	2.838.501	2.877.887	2.920.554	2.964.985
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.417.464	2.581.489	2.827.240	2.838.501	2.877.887	2.920.554	2.964.985
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.417.464	2.581.489	2.827.240	2.838.501	2.877.887	2.920.554	2.964.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417.973	-2.412.165	-2.725.785	-2.425.484	-2.464.580	-2.506.951	-2.551.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.150	97.536	90.121	96.694	96.447	97.471	97.485
29	= Ergebnis	86.642	266.860	191.577	509.711	509.754	511.074	511.391
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	86.642	266.860	191.577	509.711	509.754	511.074	511.391

Haushaltsplan 2025/2026

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.

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.892	-7.360	-10.882	-10.851	-10.820	-10.560	-9.636
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.156	-46.457	-44.446	-44.807	-46.962	-46.962	-46.962
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-86.048	-53.817	-55.327	-55.658	-57.782	-57.522	-56.598
11	- Personalaufwendungen	1.312.273	1.223.434	1.339.656	1.367.128	1.393.872	1.428.747	1.462.216
12	- Versorgungsaufwendungen	400.804	204.081	208.488	215.047	228.686	237.967	240.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.224	63.106	86.200	86.900	87.400	87.800	88.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.022	18.634	24.192	24.134	24.086	30.595	30.204
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.552	40.384	40.354	40.348	40.348	40.348	40.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.874	1.549.640	1.698.889	1.733.556	1.774.392	1.825.457	1.861.808
18	= Ordentliches Ergebnis	1.790.827	1.495.822	1.643.562	1.677.899	1.716.610	1.767.935	1.805.210
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.790.827	1.495.822	1.643.562	1.677.899	1.716.610	1.767.935	1.805.210
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.790.827	1.495.822	1.643.562	1.677.899	1.716.610	1.767.935	1.805.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791.279	-1.496.837	-1.644.433	-1.678.769	-1.717.480	-1.768.805	-1.806.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.157	1.015	112.309	122.663	121.972	123.233	122.911
29	= Ergebnis	102.705	0	111.439	121.793	121.101	122.362	122.041
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	102.705		111.439	121.793	121.101	122.362	122.041

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.120	-5.703	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
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	-6.120	-5.703	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
11	- Personalaufwendungen	216.342	220.847	303.979	311.735	319.514	327.488	335.661
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.771	15.382	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.617	6.981	7.619	7.621	7.625	7.626	7.627
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.093	253.600	336.788	344.546	352.330	360.304	368.478
18	= Ordentliches Ergebnis	230.974	247.897	330.669	338.426	346.210	354.184	362.358
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.974	247.897	330.669	338.426	346.210	354.184	362.358
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.974	247.897	330.669	338.426	346.210	354.184	362.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.142	-248.100	-330.886	-338.644	-346.428	-354.402	-362.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.912	22.707	27.481	30.056	29.870	30.169	30.076
29	= Ergebnis	20.744	22.504	27.263	29.838	29.652	29.951	29.858
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.744	22.504	27.263	29.838	29.652	29.951	29.858

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.476	-7.354	-11.811	-11.607	-10.983	-8.990	-8.896
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.564	-67.775	-97.775	-97.775	-97.775	-97.775	-97.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.158	-38.221	-35.881	-36.222	-37.960	-37.960	-37.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-186.198	-113.350	-145.468	-145.604	-146.719	-144.725	-144.632
11	- Personalaufwendungen	1.430.691	1.274.549	1.546.855	1.583.180	1.616.722	1.657.127	1.696.701
12	- Versorgungsaufwendungen	332.238	167.910	168.318	173.822	184.845	192.351	194.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.488	276.972	209.300	209.800	210.200	210.500	210.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.764	20.600	115.845	117.518	102.397	120.429	118.080
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.243	300.332	188.033	188.029	188.029	188.029	188.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.424	2.040.363	2.228.352	2.272.350	2.302.193	2.368.435	2.408.367
18	= Ordentliches Ergebnis	2.022.226	1.927.013	2.082.884	2.126.746	2.155.474	2.223.710	2.263.735
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.022.226	1.927.013	2.082.884	2.126.746	2.155.474	2.223.710	2.263.735
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.022.226	1.927.013	2.082.884	2.126.746	2.155.474	2.223.710	2.263.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022.009	-1.928.095	-2.084.137	-2.127.998	-2.156.727	-2.224.963	-2.264.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.864	658.201	164.165	179.102	178.178	180.118	179.710
29	= Ergebnis	132.082	657.119	162.912	177.849	176.926	178.865	178.457
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	132.082	657.119	162.912	177.849	176.926	178.865	178.457

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	39.048	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	39.048	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	39.048	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.048	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	54.048	129.048
=	Summe Auszahlungen	39.048	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	54.048	129.048
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.048	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	54.048	129.048

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.789	-5.606	-7.375	-7.151	-5.618	-4.885	-4.750
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.160	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.843						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.528	-1.769	-3.533	-3.582	-3.749	-3.749	-3.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22.320	-15.375	-18.907	-18.733	-17.366	-16.633	-16.499
11	- Personalaufwendungen	418.550	345.149	393.735	405.040	414.541	424.857	435.348
12	- Versorgungsaufwendungen	38.757	7.333	16.102	16.710	17.765	18.486	18.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.097	59.887	73.856	74.596	75.088	75.465	75.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.479	15.879	19.079	18.905	17.375	19.877	20.005
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505	3.140	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.388	431.388	504.616	517.095	526.614	540.531	551.750
18	= Ordentliches Ergebnis	517.068	416.014	485.709	498.363	509.248	523.898	535.251
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	517.068	416.014	485.709	498.363	509.248	523.898	535.251
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.068	416.014	485.709	498.363	509.248	523.898	535.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.443	30.345	33.365	35.370	37.106	38.569	39.470
29	= Ergebnis	574.511	446.358	519.074	533.732	546.354	562.467	574.721
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	574.511	446.358	519.074	533.732	546.354	562.467	574.721

Haushaltsplan 2025/2026

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.

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Zakrzewski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.418	-1.610	-3.418	-3.418	-3.330	-3.303	-3.131
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151	-10.616					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.569	-12.326	-3.518	-3.518	-3.430	-3.403	-3.231
11	- Personalaufwendungen	121.703	219.262	230.416	234.888	239.472	244.170	248.986
12	- Versorgungsaufwendungen		46.638					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.479	457.566	263.400	254.200	880.600	880.600	880.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.366	16.219	12.166	12.166	12.078	14.395	14.432
15	- Transferaufwendungen	77.860	52.200	80.400	80.400	52.400	52.400	52.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	10.878	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.909	802.762	597.181	592.454	1.195.350	1.202.365	1.207.218
18	= Ordentliches Ergebnis	318.339	790.436	593.664	588.936	1.191.920	1.198.962	1.203.987
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.339	790.436	593.664	588.936	1.191.920	1.198.962	1.203.987
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.404						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.404						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.935	790.436	593.664	588.936	1.191.920	1.198.962	1.203.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.938	83.504	63.195	66.159	112.626	114.696	115.324
29	= Ergebnis	362.873	873.940	656.859	655.095	1.304.546	1.313.658	1.319.311
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	362.873	873.940	656.859	655.095	1.304.546	1.313.658	1.319.311

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Zakrzewski
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	53.613								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.205	443.400	249.300		240.000		522.400	522.400	522.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	181.819	443.400	249.300		240.000		522.400	522.400	522.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	181.819	443.400	249.300		240.000		522.400	522.400	522.400

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Zakrzewski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.613									53.613	53.613
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.205	443.400	249.300		240.000		522.400	522.400	522.400	571.605	2.628.105
=	Summe Auszahlungen	181.819	443.400	249.300		240.000		522.400	522.400	522.400	625.219	2.681.719
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	181.819	443.400	249.300		240.000		522.400	522.400	522.400	625.219	2.681.719

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Großmann

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Großmann

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.139	-1.774	-1.286	-1.242	-994	-889	-750
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-980	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.422	-15.711	-6.853	-6.913	-7.245	-7.245	-7.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.732	-17.585	-8.239	-8.255	-8.339	-8.234	-8.095
11	- Personalaufwendungen	271.148	340.742	343.163	350.688	358.277	367.206	376.006
12	- Versorgungsaufwendungen	99.494	69.024	32.146	33.177	35.278	36.710	37.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.451	236.476	283.100	267.700	706.200	706.500	706.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.357	44.804	39.431	39.386	39.139	38.717	38.578
15	- Transferaufwendungen	62.898	42.500	62.520	62.520	42.800	42.800	42.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.241	6.107	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.590	739.652	766.406	759.516	1.187.738	1.197.977	1.207.398
18	= Ordentliches Ergebnis	595.858	722.067	758.167	751.260	1.179.399	1.189.743	1.199.303
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	595.858	722.067	758.167	751.260	1.179.399	1.189.743	1.199.303
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.404						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.404						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.454	722.067	758.167	751.260	1.179.399	1.189.743	1.199.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.310	129.330	133.476	139.425	173.040	175.795	176.950
29	= Ergebnis	709.764	851.397	891.643	890.686	1.352.438	1.365.538	1.376.253
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	709.764	851.397	891.643	890.686	1.352.438	1.365.538	1.376.253

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Großmann

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	38.025	112.000	184.000		168.000		368.000	368.000	368.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	38.025	112.000	184.000		168.000		368.000	368.000	368.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	38.025	112.000	184.000		168.000		368.000	368.000	368.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Großmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.025	112.000	184.000		168.000		368.000	368.000	368.000	150.025	1.606.025
=	Summe Auszahlungen	38.025	112.000	184.000		168.000		368.000	368.000	368.000	150.025	1.606.025
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	38.025	112.000	184.000		168.000		368.000	368.000	368.000	150.025	1.606.025

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.715	-6.242	-6.385	-6.369	-6.369	-3.264	-158
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.261	-11.947	-3.291	-3.328	-3.402	-2.569	-1.735
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.976	-18.289	-9.776	-9.797	-9.871	-5.932	-1.993
11	- Personalaufwendungen	154.435	182.136	133.249	136.350	139.434	142.854	146.280
12	- Versorgungsaufwendungen	83.370	44.722	7.152	7.494	7.960	8.283	8.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.534	94.327	160.300	149.300	405.300	405.400	405.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.802	29.593	28.226	28.210	28.210	24.268	20.325
15	- Transferaufwendungen	25.310	30.900	45.550	55.550	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436	4.274	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.887	385.951	378.676	381.105	616.105	616.005	615.792
18	= Ordentliches Ergebnis	353.912	367.662	368.900	371.308	606.233	610.073	613.799
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.912	367.662	368.900	371.308	606.233	610.073	613.799
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.912	367.662	368.900	371.308	606.233	610.073	613.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.605	53.649	52.463	54.721	74.012	74.902	75.033
29	= Ergebnis	408.516	421.311	421.363	426.029	680.246	684.975	688.832
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	408.516	421.311	421.363	426.029	680.246	684.975	688.832

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	58.980								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.700	79.200		67.900		178.200	178.200	178.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	58.980	26.700	79.200		67.900		178.200	178.200	178.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	58.980	26.700	79.200		67.900		178.200	178.200	178.200

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.980									58.980	58.980
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.700	79.200		67.900		178.200	178.200	178.200	26.700	708.400
=	Summe Auszahlungen	58.980	26.700	79.200		67.900		178.200	178.200	178.200	85.680	767.380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.980	26.700	79.200		67.900		178.200	178.200	178.200	85.680	767.380

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.439	-658	-1.364	-1.349	-1.312	-1.055	-715
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.749	-9.590	-18.246	-18.358	-19.239	-19.239	-19.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.187	-10.349	-19.710	-19.807	-20.651	-20.394	-20.055
11	- Personalaufwendungen	208.029	165.092	235.093	238.199	241.196	247.323	252.669
12	- Versorgungsaufwendungen	80.406	42.132	85.590	88.089	93.687	97.492	98.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.544	339.332	264.800	346.100	523.800	523.900	524.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.528	29.480	25.148	25.133	25.096	24.839	24.500
15	- Transferaufwendungen	96.354	36.300	50.940	50.940	36.600	36.600	36.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197	10.209	10.282	10.280	10.280	10.280	10.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.058	622.544	671.853	758.742	930.659	940.433	946.759
18	= Ordentliches Ergebnis	630.871	612.195	652.144	738.935	910.008	920.039	926.705
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.871	612.195	652.144	738.935	910.008	920.039	926.705
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.504						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.504						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	629.367	612.195	652.144	738.935	910.008	920.039	926.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.440	83.786	74.085	83.337	97.751	99.418	100.072
29	= Ergebnis	705.807	695.982	726.229	822.272	1.007.759	1.019.457	1.026.776
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	705.807	695.982	726.229	822.272	1.007.759	1.019.457	1.026.776

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.582								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.582								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.517	244.600	161.600		242.600		267.600	267.600	267.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	41.517	244.600	161.600		242.600		267.600	267.600	267.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	39.935	244.600	161.600		242.600		267.600	267.600	267.600

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv												
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	-1.582								-1.582	-1.582
	=	Summe Einzahlungen	-1.582								-1.582	-1.582
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.517	244.600	161.600		242.600	267.600	267.600	267.600	286.117	1.493.117
	=	Summe Auszahlungen	41.517	244.600	161.600		242.600	267.600	267.600	267.600	286.117	1.493.117
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.935	244.600	161.600		242.600	267.600	267.600	267.600	284.535	1.491.535

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.312	-2.454	-739	-468	-414	-414	-414
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.708					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.619	-4.162	-739	-468	-414	-414	-414
11	- Personalaufwendungen	155.842	203.634	156.661	160.235	163.898	167.653	171.502
12	- Versorgungsaufwendungen		7.513					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270	71.049	86.500	93.800	398.000	398.200	398.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.022	10.308	5.432	5.160	4.988	4.083	3.998
15	- Transferaufwendungen	50.394	35.600	49.450	49.450	35.800	35.800	35.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692	45.582	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.222	373.686	301.948	312.551	606.593	609.642	613.506
18	= Ordentliches Ergebnis	243.603	369.524	301.209	312.083	606.179	609.228	613.092
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.603	369.524	301.209	312.083	606.179	609.228	613.092
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.731						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.731						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.872	369.524	301.209	312.083	606.179	609.228	613.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.435	65.771	47.899	51.270	73.926	75.056	75.487
29	= Ergebnis	289.307	435.295	349.108	363.353	680.105	684.284	688.579
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	289.307	435.295	349.108	363.353	680.105	684.284	688.579

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fründ
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.865								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.253	55.100	74.700		81.700		254.700	254.700	254.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	43.117	55.100	74.700		81.700		254.700	254.700	254.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	43.117	55.100	74.700		81.700		254.700	254.700	254.700

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.865									26.865	26.865
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.253	55.100	74.700		81.700		254.700	254.700	254.700	71.353	991.853
=	Summe Auszahlungen	43.117	55.100	74.700		81.700		254.700	254.700	254.700	98.217	1.018.717
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.117	55.100	74.700		81.700		254.700	254.700	254.700	98.217	1.018.717

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	-330	-330	-330	-259	-208	-208
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.063	-9.580	-13.488	-13.578	-14.230	-14.230	-14.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-15.392	-10.010	-13.917	-14.008	-14.589	-14.538	-14.538
11	- Personalaufwendungen	262.370	239.567	333.352	339.015	344.661	352.706	360.262
12	- Versorgungsaufwendungen	80.339	42.088	63.270	65.156	69.294	72.108	73.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.581	101.593	127.200	94.500	470.700	470.900	471.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.741	13.472	9.769	9.635	9.565	8.987	8.881
15	- Transferaufwendungen	40.182	36.800	51.740	51.740	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863	5.559	5.592	5.590	5.590	5.590	5.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.076	439.078	590.923	565.637	936.809	947.290	955.742
18	= Ordentliches Ergebnis	478.684	429.068	577.005	551.629	922.220	932.751	941.204
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	478.684	429.068	577.005	551.629	922.220	932.751	941.204
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.399						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.399						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.285	429.068	577.005	551.629	922.220	932.751	941.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.734	68.904	73.985	75.950	104.348	106.207	106.988
29	= Ergebnis	554.019	497.972	650.990	627.579	1.026.568	1.038.958	1.048.192
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	554.019	497.972	650.990	627.579	1.026.568	1.038.958	1.048.192

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	851								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.500	60.000		27.000		275.000	275.000	275.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	851	24.500	60.000		27.000		275.000	275.000	275.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	851	24.500	60.000		27.000		275.000	275.000	275.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851									851	851
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		24.500	60.000		27.000		275.000	275.000	275.000	24.500	936.500
=	Summe Auszahlungen	851	24.500	60.000		27.000		275.000	275.000	275.000	25.351	937.351
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	851	24.500	60.000		27.000		275.000	275.000	275.000	25.351	937.351

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-570.158						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-952.827	-778.900	-855.800	-855.800	-855.800	-855.800	-855.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.081.534	-21.293.216	-21.320.516	-21.320.516	-21.320.516	-21.320.516	-21.320.516
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.588.465	-1.190.342	-1.415.260	-1.429.571	-1.499.444	-1.499.444	-1.499.444
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.192.983	-23.262.458	-23.591.576	-23.605.887	-23.675.760	-23.675.760	-23.675.760
11	- Personalaufwendungen	33.640.114	39.008.450	51.532.795	52.726.650	50.743.310	48.012.291	46.258.086
12	- Versorgungsaufwendungen	6.673.731	5.231.005	6.546.661	6.746.312	7.154.435	7.378.353	7.450.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.705	360.500	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.960	17.471	27.424	27.273	27.273	27.273	27.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.119.510	44.617.426	58.469.380	59.862.734	58.287.518	55.780.417	54.097.973
18	= Ordentliches Ergebnis	16.926.527	21.354.968	34.877.804	36.256.848	34.611.759	32.104.657	30.422.214
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.926.527	21.354.968	34.877.804	36.256.848	34.611.759	32.104.657	30.422.214
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.926.527	21.354.968	34.877.804	36.256.848	34.611.759	32.104.657	30.422.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.180.057	-8.570.131	-9.096.225	-9.301.651	-9.512.240	-9.728.093	-9.949.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.302.488	6.617.106	10.676.110	11.496.164	11.402.691	11.338.578	11.200.520
29	= Ergebnis	18.048.958	19.401.944	36.457.689	38.451.361	36.502.210	33.715.142	31.673.391
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.048.958	19.401.944	36.457.689	38.451.361	36.502.210	33.715.142	31.673.391

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.908	-27.186	-30.222	-30.222	-30.222	-30.222	-30.190
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.933	-847.100	-442.000	-442.000	-442.000	-442.000	-442.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.326	-26.082	-25.365	-25.640	-26.871	-26.871	-26.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-732.167	-900.368	-497.587	-497.862	-499.093	-499.093	-499.061
11	- Personalaufwendungen	3.389.871	3.633.764	3.599.014	3.697.356	3.785.052	3.879.202	3.975.267
12	- Versorgungsaufwendungen	258.914	114.587	118.986	123.044	130.845	136.157	137.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.257	507.288	466.787	468.372	469.449	470.149	470.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.427	135.305	174.374	147.489	138.041	139.604	140.560
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134.652	2.745.532	2.782.033	2.782.030	2.782.030	2.782.030	2.782.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.485.122	7.136.475	7.141.194	7.218.291	7.305.417	7.407.144	7.506.667
18	= Ordentliches Ergebnis	5.752.955	6.236.107	6.643.607	6.720.429	6.806.325	6.908.051	7.007.606
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.752.955	6.236.107	6.643.607	6.720.429	6.806.325	6.908.051	7.007.606
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.752.955	6.236.107	6.643.607	6.720.429	6.806.325	6.908.051	7.007.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.514.963	-6.692.648	-7.083.537	-7.181.974	-7.289.025	-7.403.069	-7.510.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.744	909.697	1.040.827	1.119.023	1.134.034	1.153.257	1.158.927
29	= Ergebnis	112.736	453.156	600.897	657.478	651.334	658.239	656.149
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	112.736	453.156	600.897	657.478	651.334	658.239	656.149

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	94.511	18.000	40.000	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	94.511	18.000	40.000	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	94.511	18.000	40.000	25.000	25.000	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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.511	18.000	40.000	25.000	25.000		8.000	8.000	8.000	112.511	201.511
=	Summe Auszahlungen	94.511	18.000	40.000	25.000	25.000		8.000	8.000	8.000	112.511	201.511
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	94.511	18.000	40.000	25.000	25.000		8.000	8.000	8.000	112.511	201.511

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.316	-12.316	-12.873	-16.995	-66.510	-66.510	-66.510
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.738	-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	-78.653	-38.280	-45.284	-47.290	-49.558	-49.558	-49.558
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-625.713	-573.400	-660.040	-744.540	-744.540	-744.540	-744.540
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-723.420	-633.996	-728.197	-818.825	-870.609	-870.609	-870.609
11	- Personalaufwendungen	1.584.490	1.526.487	1.862.274	2.010.812	2.052.777	2.103.653	2.153.400
12	- Versorgungsaufwendungen	415.195	168.180	212.425	226.944	241.315	251.112	254.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.476	41.462	36.665	36.915	37.015	37.115	37.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.976	35.985	17.427	17.719	120.457	105.391	173.653
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.090	9.059	101.994	102.002	102.002	102.002	102.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.226	1.781.173	2.230.785	2.394.393	2.553.565	2.599.274	2.720.522
18	= Ordentliches Ergebnis	1.436.806	1.147.177	1.502.588	1.575.568	1.682.957	1.728.665	1.849.914
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.436.806	1.147.177	1.502.588	1.575.568	1.682.957	1.728.665	1.849.914
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.436.806	1.147.177	1.502.588	1.575.568	1.682.957	1.728.665	1.849.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.189	306.301	398.469	435.078	450.128	458.813	467.936
29	= Ergebnis	1.794.995	1.453.479	1.901.057	2.010.646	2.133.084	2.187.479	2.317.849
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.794.995	1.453.479	1.901.057	2.010.646	2.133.084	2.187.479	2.317.849

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.173		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	8.173		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.173		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 32 (Zentraler Einkauf) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006881132 Ausstattung ZEK												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.173		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	8.173	13.173
=	Summe Auszahlungen	8.173		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	8.173	13.173
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.173		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	8.173	13.173

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kücük

1.11.33 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.396	-291.729	-450.193	-404.302	-274.499	-266.914	-263.965
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.604	-120.380	-120.380	-120.380			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.875						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-474.876	-412.109	-570.573	-524.682	-274.499	-266.914	-263.965
11	- Personalaufwendungen	435.683	865.339	962.941	1.091.440	1.118.676	1.146.592	1.175.207
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.938	441.700	208.700	164.400	81.500	81.500	81.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.661	195.519	292.255	277.090	373.853	335.523	338.460
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.372	27.390	27.390	20.793	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.655	1.529.948	1.491.286	1.553.723	1.575.029	1.564.615	1.596.167
18	= Ordentliches Ergebnis	405.779	1.117.839	920.714	1.029.041	1.300.530	1.297.701	1.332.202
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	405.779	1.117.839	920.714	1.029.041	1.300.530	1.297.701	1.332.202
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.779	1.117.839	920.714	1.029.041	1.300.530	1.297.701	1.332.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.446	140.546	214.307	231.493	234.696	237.004	239.539
29	= Ergebnis	507.225	1.258.385	1.135.021	1.260.533	1.535.226	1.534.706	1.571.741
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	507.225	1.258.385	1.135.021	1.260.533	1.535.226	1.534.706	1.571.741

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.615	-1.039.675	-2.669.400		-4.394.812				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-67.615	-1.039.675	-2.669.400		-4.394.812				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.539	1.000.000	3.200.000	5.325.000	5.325.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.361	669.500	635.000		176.250	30.000	20.000	20.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	236.900	1.669.500	3.835.000	5.325.000	5.501.250	30.000	20.000	20.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	169.286	629.825	1.165.600	5.325.000	1.106.438	30.000	20.000	20.000	

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kücük

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.437	70.000	50.000		40.000		30.000	20.000	20.000	77.437	237.437
=	Summe Auszahlungen	7.437	70.000	50.000		40.000		30.000	20.000	20.000	77.437	237.437
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.437	70.000	50.000		40.000		30.000	20.000	20.000	77.437	237.437
6000006601133 Smart City												
+	Investitionszuwendungen	-67.615	-1.039.675	-2.669.400		-4.394.812					-1.107.290	-8.171.502
=	Summe Einzahlungen	-67.615	-1.039.675	-2.669.400		-4.394.812					-1.107.290	-8.171.502
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.539	1.000.000	3.200.000	5.325.000	5.325.000					1.029.539	9.554.539
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	199.924	599.500	585.000		136.250					799.424	1.520.674
=	Summe Auszahlungen	229.463	1.599.500	3.785.000	5.325.000	5.461.250					1.828.963	11.075.213
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	161.848	559.825	1.115.600	5.325.000	1.066.438					721.673	2.903.711

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 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.376.029	-2.081.847	-2.135.388	-2.118.460	-2.409.001	-2.664.277	-2.559.740
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.438.293	-42.317.880	-50.343.056	-51.165.648	-51.566.953	-51.856.871	-53.001.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.142	-1.101.750	-1.113.750	-1.113.750	-1.113.750	-1.113.750	-1.113.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.806	-1.563.540	-1.576.300	-1.141.300	-1.476.300	-1.141.300	-1.876.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.572.267	-12.840.818	-13.524.658	-14.011.698	-14.210.445	-14.210.503	-14.210.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-120.171	-169.326	-200.005	-200.005	-200.005	-200.005	-200.005
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-64.734.708	-60.075.162	-68.893.157	-69.750.861	-70.976.454	-71.186.706	-72.961.683
11	- Personalaufwendungen	73.543.402	67.746.338	73.547.337	76.999.860	78.227.480	80.174.443	81.968.091
12	- Versorgungsaufwendungen	34.700.983	17.280.636	18.622.642	19.872.135	21.131.312	21.989.531	22.264.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.707.326	25.705.835	30.857.512	31.620.275	32.116.770	32.373.553	33.553.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.741.956	5.434.634	6.930.410	7.582.473	8.094.307	8.325.361	9.079.107
15	- Transferaufwendungen	619.450	591.200	811.200	761.200	661.200	661.200	661.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796.563	4.284.673	5.940.489	5.093.856	5.452.506	5.100.454	5.569.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.109.679	121.043.316	136.709.590	141.929.799	145.683.574	148.624.541	153.095.912
18	= Ordentliches Ergebnis	78.374.971	60.968.154	67.816.433	72.178.938	74.707.120	77.437.835	80.134.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.348						
21	= Finanzergebnis	214.348						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.589.318	60.968.154	67.816.433	72.178.938	74.707.120	77.437.835	80.134.230
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.034.592						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.737						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.032.854						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.556.464	60.968.154	67.816.433	72.178.938	74.707.120	77.437.835	80.134.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-747	-684	-827	-828	-827	-827	-827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.449.581	16.360.955	17.639.107	18.906.389	19.302.734	19.684.543	19.953.570
29	= Ergebnis	96.005.299	77.328.424	85.454.713	91.084.500	94.009.028	97.121.551	100.086.973
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	96.005.299	77.328.424	85.454.713	91.084.500	94.009.028	97.121.551	100.086.973

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.652.263	-559.000	-507.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-153.135								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.805.398	-559.000	-507.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185.941	12.780.000	6.724.992	9.604.000	8.926.635	250.000	5.532.365		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.711.795	5.010.350	11.534.000	5.450.000	9.813.000	9.291.000	8.658.000	6.269.000	3.426.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	13.897.737	17.790.350	18.258.992	15.054.000	18.739.635	9.541.000	14.190.365	6.269.000	3.426.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.092.339	17.231.350	17.751.992	15.054.000	18.244.635	9.541.000	13.695.365	5.774.000	2.931.000

Beschreibung:

Das Amt für Bürgerservice 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. Zudem werden auch Anliegen rund um Kfz-Zulassungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse bearbeitet.

Ziele:

- Hohe Kundenzufriedenheit insg.
- Geringe Wartezeiten auf einen Termin sowie geringe Wartezeit bis zum Aufruf des Termins

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Meldeangelegenheiten
- ▶ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- ▶ Ausländerangelegenheiten
- ▶ Personenstandsangelegenheiten
- ▶ Öffentlich-rechtliche Namensänderung
- ▶ Fahrerlaubnis und Zulassung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.298	-158.559	-209.142	-185.738	-147.250	-136.197	-121.462
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.801.304	-8.252.260	-10.897.360	-10.897.360	-10.897.360	-10.897.360	-10.897.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.742	-107.350	-119.350	-119.350	-119.350	-119.350	-119.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.331	-129.200	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-572.488	-295.758	-303.933	-307.565	-321.958	-321.958	-321.958
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.902.163	-8.943.127	-11.628.385	-11.608.613	-11.584.518	-11.573.465	-11.558.730
11	- Personalaufwendungen	15.271.972	13.515.195	15.981.091	16.349.361	16.704.467	17.118.343	17.530.675
12	- Versorgungsaufwendungen	2.926.398	1.207.190	1.390.557	1.440.052	1.531.168	1.593.327	1.613.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.565	3.286.272	3.901.903	3.919.403	3.921.905	3.930.846	3.939.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.523	399.418	442.074	429.004	398.864	461.025	454.113
15	- Transferaufwendungen	50	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.677	461.798	517.995	517.967	517.967	517.967	517.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.246.185	18.870.073	22.233.820	22.655.988	23.074.571	23.621.708	24.055.600
18	= Ordentliches Ergebnis	12.344.022	9.926.946	10.605.436	11.047.374	11.490.053	12.048.243	12.496.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.344.022	9.926.946	10.605.436	11.047.374	11.490.053	12.048.243	12.496.870
23	+ Außerordentliche Erträge	-649.241						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-649.241						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.694.781	9.926.946	10.605.436	11.047.374	11.490.053	12.048.243	12.496.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-659	-541	-564	-564	-563	-564	-564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385.169	3.663.398	4.014.016	4.288.056	4.354.169	4.444.778	4.480.541
29	= Ergebnis	16.079.292	13.589.803	14.618.888	15.334.866	15.843.659	16.492.458	16.976.847
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.079.292	13.589.803	14.618.888	15.334.866	15.843.659	16.492.458	16.976.847

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-815.710								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-815.710								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.563	20.000	327.000	120.000	145.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	83.563	20.000	397.000	120.000	145.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-732.147	20.000	397.000	120.000	145.000		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				120.000	120.000						120.000
=	Summe Auszahlungen				120.000	120.000						120.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				120.000	120.000						120.000
6000006701201 GVG u. BUG StA 33												
+	Investitionszuwendungen	-815.710									-815.710	-815.710
=	Summe Einzahlungen	-815.710									-815.710	-815.710
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.563	20.000	327.000		25.000		15.000	15.000	15.000	103.563	500.563
=	Summe Auszahlungen	83.563	20.000	327.000		25.000		15.000	15.000	15.000	103.563	500.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-732.147	20.000	327.000		25.000		15.000	15.000	15.000	-712.147	-315.147
6000007441201 Umbaumaßnahmen Bürgerbüros Amt 33												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
=	Summe Auszahlungen			70.000								70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			70.000								70.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.684	-96.591	-99.205	-116.708	-339.323	-339.294	-339.294
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010	-385.000	-435.000		-335.000		-735.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.972	-13.985	-7.322	-7.414	-7.770	-7.770	-7.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-99.646	-495.576	-541.527	-124.122	-682.092	-347.063	-1.082.063
11	- Personalaufwendungen	394.895	636.457	657.715	674.317	688.201	703.664	719.271
12	- Versorgungsaufwendungen	74.122	61.435	34.348	35.579	37.833	39.370	39.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.949	76.504	68.400	66.500	66.600	66.700	68.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.840	106.130	177.945	195.507	643.936	589.737	896.732
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.251	322.638	860.269	1.269	353.369	1.269	465.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.056	1.203.163	1.798.678	973.172	1.789.939	1.400.739	2.189.833
18	= Ordentliches Ergebnis	677.410	707.587	1.257.151	849.050	1.107.847	1.053.675	1.107.769
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	677.410	707.587	1.257.151	849.050	1.107.847	1.053.675	1.107.769
23	+ Außerordentliche Erträge	-900						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-900						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.510	707.587	1.257.151	849.050	1.107.847	1.053.675	1.107.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.050	174.505	169.916	118.329	181.004	152.422	215.649
29	= Ergebnis	801.560	882.093	1.427.066	967.379	1.288.851	1.206.097	1.323.418
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	801.560	882.093	1.427.066	967.379	1.288.851	1.206.097	1.323.418

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.784	-2.485	-3.723	-3.516	-3.330	-2.798	-2.678
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.204	-2.436	-2.291	-2.315	-2.426	-2.426	-2.426
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.723	-6.321	-7.413	-7.230	-7.156	-6.624	-6.504
11	- Personalaufwendungen	338.574	359.228	402.780	413.562	423.499	434.069	444.889
12	- Versorgungsaufwendungen	22.416	10.703	10.750	11.106	11.811	12.290	12.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184	15.972	16.283	16.401	16.510	16.620	16.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.596	6.509	8.489	8.269	8.072	9.960	10.029
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.292	23.879	30.212	30.211	30.211	30.211	30.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.063	416.290	468.514	479.549	490.104	503.151	514.200
18	= Ordentliches Ergebnis	405.340	409.969	461.101	472.319	482.947	496.527	507.696
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	405.340	409.969	461.101	472.319	482.947	496.527	507.696
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.340	409.969	461.101	472.319	482.947	496.527	507.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.175	58.948	65.250	70.316	71.843	73.603	74.373
29	= Ergebnis	460.515	468.918	526.351	542.635	554.791	570.130	582.070
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	460.515	468.918	526.351	542.635	554.791	570.130	582.070

Haushaltsplan 2025/2026

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.

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heidt

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817	-610	-633	-620	-616	-614	-613
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.397	-1.503	-2.133	-2.161	-2.265	-2.265	-2.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.164	-5.114	-5.766	-5.781	-5.880	-5.879	-5.878
11	- Personalaufwendungen	34.244	58.496	65.111	66.744	68.040	69.728	71.361
12	- Versorgungsaufwendungen	9.178	6.605	10.005	10.371	11.027	11.475	11.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	1.677	1.760	1.774	1.782	1.788	1.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857	3.449	2.764	3.892	5.105	6.412	7.817
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211	2.802	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.115	73.030	83.045	86.185	89.360	92.807	95.996
18	= Ordentliches Ergebnis	42.952	67.916	77.279	80.405	83.480	86.929	90.118
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.952	67.916	77.279	80.405	83.480	86.929	90.118
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.952	67.916	77.279	80.405	83.480	86.929	90.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.202	4.867	4.882	5.252	5.625	5.897	6.133
29	= Ergebnis	46.153	72.782	82.161	85.657	89.104	92.825	96.251
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.153	72.782	82.161	85.657	89.104	92.825	96.251

Haushaltsplan 2025/2026

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.

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, 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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.836	-59.960	-56.848	-56.662	-49.964	-39.826	-35.311
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.416	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.423	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.819						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-393.967	-177.652	-92.626	-93.501	-98.118	-98.386	-98.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.293.461	-1.212.412	-1.124.274	-1.124.964	-1.122.882	-1.113.011	-1.108.651
11	- Personalaufwendungen	8.833.853	2.835.332	1.719.615	1.786.644	1.815.961	1.861.982	1.904.083
12	- Versorgungsaufwendungen	1.754.819	780.469	434.504	448.719	477.763	498.515	505.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.707	263.807	263.142	265.033	266.178	267.081	267.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.327	184.264	182.636	178.036	146.610	137.411	129.564
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.870	152.599	238.804	238.946	239.134	239.171	239.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.581.575	4.216.472	2.838.701	2.917.378	2.945.645	3.004.159	3.046.290
18	= Ordentliches Ergebnis	10.288.114	3.004.060	1.714.427	1.792.415	1.822.763	1.891.148	1.937.639
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.288.114	3.004.060	1.714.427	1.792.415	1.822.763	1.891.148	1.937.639
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.636						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-30.636						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.257.478	3.004.060	1.714.427	1.792.415	1.822.763	1.891.148	1.937.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.728	-11.662	-12.935	-12.951	-12.949	-12.945	-12.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.074	710.048	555.312	576.959	578.435	585.659	587.866
29	= Ergebnis	11.717.825	3.702.447	2.256.805	2.356.423	2.388.249	2.463.862	2.512.562
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.717.825	3.702.447	2.256.805	2.356.423	2.388.249	2.463.862	2.512.562

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	23.226	25.000	60.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.226	25.000	60.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.226	25.000	60.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.226	25.000	60.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	48.226	293.226
=	Summe Auszahlungen	23.226	25.000	60.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	48.226	293.226
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.226	25.000	60.000	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	48.226	293.226

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.

Ziele:

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 13 Minuten vor Ort in 90% aller schutzzielrelevanten Einsätze). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.

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.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Brandeinsatz
- ▶ Hilfeleistungseinsatz
- ▶ Großschadensabwehr

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-996.259	-1.188.264	-1.186.379	-1.304.931	-1.491.003	-1.777.656	-1.709.058
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.943	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.511	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.615	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.393.944	-2.398.879	-2.483.078	-2.631.787	-2.757.024	-2.756.757	-2.756.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-120.171	-169.326	-200.005	-200.005	-200.005	-200.005	-200.005
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.855.443	-4.073.969	-4.186.962	-4.454.224	-4.765.533	-5.051.917	-4.983.166
11	- Personalaufwendungen	21.457.455	23.423.597	24.973.080	26.701.330	26.933.437	27.605.423	28.162.064
12	- Versorgungsaufwendungen	19.659.773	10.455.655	11.558.706	12.538.375	13.332.161	13.872.093	14.044.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510.794	3.582.233	4.118.999	4.408.742	4.393.315	4.344.348	4.355.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.850	2.657.464	3.377.059	3.865.440	4.029.674	4.059.380	4.345.062
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.995	1.007.632	1.168.195	1.178.299	1.183.272	1.183.235	1.183.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.381.868	41.126.581	45.196.038	48.692.186	49.871.859	51.064.479	52.090.743
18	= Ordentliches Ergebnis	44.526.424	37.052.612	41.009.076	44.237.962	45.106.326	46.012.562	47.107.577
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.526.424	37.052.612	41.009.076	44.237.962	45.106.326	46.012.562	47.107.577
23	+ Außerordentliche Erträge	-80.064						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-80.064						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.446.360	37.052.612	41.009.076	44.237.962	45.106.326	46.012.562	47.107.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-919.135	-654.684	-561.553	-590.480	-559.471	-565.108	-563.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.719.402	5.522.514	5.725.053	6.248.536	6.347.623	6.472.483	6.538.703
29	= Ergebnis	49.246.628	41.920.442	46.172.576	49.896.018	50.894.478	51.919.936	53.082.316
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.246.628	41.920.442	46.172.576	49.896.018	50.894.478	51.919.936	53.082.316

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-678.202	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-108.974								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-787.176	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185.941	12.780.000	6.654.992	9.604.000	8.926.635	250.000	5.532.365		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183.126	3.156.850	5.158.000	2.680.000	5.970.000	3.100.000	6.070.000	2.110.000	1.510.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.369.068	15.936.850	11.812.992	12.284.000	14.896.635	3.350.000	11.602.365	2.110.000	1.510.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.581.892	15.441.850	11.317.992	12.284.000	14.401.635	3.350.000	11.107.365	1.615.000	1.015.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000161206 BUG > 800 EUR StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.405									38.405	38.405
=	Summe Auszahlungen	38.405									38.405	38.405
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	38.405									38.405	38.405
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	968.903	1.278.000	1.540.000	430.000	1.970.000	2.000.000	2.520.000	1.460.000	1.460.000	2.246.903	11.196.903
=	Summe Auszahlungen	968.903	1.278.000	1.540.000	430.000	1.970.000	2.000.000	2.520.000	1.460.000	1.460.000	2.246.903	11.196.903
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	968.903	1.278.000	1.540.000	430.000	1.970.000	2.000.000	2.520.000	1.460.000	1.460.000	2.246.903	11.196.903
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen												
+	Investitionszuwendungen	-678.202	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.173.202	-3.648.202
=	Summe Einzahlungen	-678.202	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.173.202	-3.648.202
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.110.923	1.828.850	3.568.000	2.200.000	3.950.000	1.000.000	3.500.000	600.000		3.939.773	15.557.773
=	Summe Auszahlungen	2.110.923	1.828.850	3.568.000	2.200.000	3.950.000	1.000.000	3.500.000	600.000		3.939.773	15.557.773
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.432.721	1.333.850	3.073.000	2.200.000	3.455.000	1.000.000	3.005.000	105.000	-495.000	2.766.571	11.909.571
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-108.974									-108.974	-108.974
=	Summe Einzahlungen	-108.974									-108.974	-108.974
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.974									-108.974	-108.974
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.121									40.121	40.121
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.053									2.053	2.053
=	Summe Auszahlungen	42.174									42.174	42.174
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.174									42.174	42.174
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546									5.546	5.546
=	Summe Auszahlungen	5.546									5.546	5.546
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.546									5.546	5.546

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.977	6.520.000	1.154.992							7.799.977	8.954.969
=	Summe Auszahlungen	1.279.977	6.520.000	1.154.992							7.799.977	8.954.969
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.279.977	6.520.000	1.154.992							7.799.977	8.954.969
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.613	2.100.000	2.250.000	7.650.000	5.756.635		1.893.365			2.117.613	12.017.613
=	Summe Auszahlungen	17.613	2.100.000	2.250.000	7.650.000	5.756.635		1.893.365			2.117.613	12.017.613
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.613	2.100.000	2.250.000	7.650.000	5.756.635		1.893.365			2.117.613	12.017.613
6000004831206 Neubau Feuerwache IV												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.578.757	810.000								7.388.757	7.388.757
=	Summe Auszahlungen	6.578.757	810.000								7.388.757	7.388.757
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.578.757	810.000								7.388.757	7.388.757
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.210.000	120.000	1.704.000	860.000		844.000			1.210.000	3.034.000
=	Summe Auszahlungen		1.210.000	120.000	1.704.000	860.000		844.000			1.210.000	3.034.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.210.000	120.000	1.704.000	860.000		844.000			1.210.000	3.034.000
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.039	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.295.000			2.127.039	8.422.039
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.653	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	108.653	358.653
=	Summe Auszahlungen	185.691	2.050.000	2.050.000	50.000	2.050.000	100.000	2.345.000	50.000	50.000	2.235.691	8.780.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	185.691	2.050.000	2.050.000	50.000	2.050.000	100.000	2.345.000	50.000	50.000	2.235.691	8.780.691
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.362									45.362	45.362
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.190									4.190	4.190
=	Summe Auszahlungen	49.552									49.552	49.552
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	49.552									49.552	49.552

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000		250.000			30.000	310.000
=	Summe Auszahlungen		30.000			30.000		250.000			30.000	310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000			30.000		250.000			30.000	310.000
6000006411206 Neubau Feuerwehrhaus FF Langendreer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	250.000	250.000					30.000	310.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	30.000	250.000	250.000					30.000	310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	30.000	250.000	250.000					30.000	310.000
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	250.000	250.000			30.000	310.000
=	Summe Auszahlungen		30.000			30.000	250.000	250.000			30.000	310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000			30.000	250.000	250.000			30.000	310.000
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.528	50.000	1.100.000							141.528	1.241.528
=	Summe Auszahlungen	91.528	50.000	1.100.000							141.528	1.241.528
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	91.528	50.000	1.100.000							141.528	1.241.528

Beschreibung:

Medizinische Notfallversorgung vor Ort (Durchführung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei schwer erkrankten oder verletzten Patienten) und Zuführung des Patienten zu einer ärztlichen Versorgung, 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 durch eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentranspor, sowie die Einhaltung von Hilfsfristen nach dem Rettungsgesetz NRW und dem Rettungsdienstbedarfsplan.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.629	-100.187	-145.589	-144.968	-119.590	-112.346	-104.759
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.487.823	-27.117.420	-32.147.596	-32.923.188	-33.324.493	-33.614.411	-34.758.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.953	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.121	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.879.834	-850.341	-875.896	-884.745	-927.197	-927.197	-927.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-29.660.360	-29.099.948	-34.201.081	-34.984.900	-35.403.280	-35.685.954	-36.822.824
11	- Personalaufwendungen	15.130.357	11.402.034	12.903.359	13.185.919	13.368.187	13.702.165	14.000.569
12	- Versorgungsaufwendungen	8.562.186	3.735.789	4.108.810	4.245.839	4.514.844	4.698.148	4.756.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600.567	15.740.639	19.622.821	20.172.212	20.676.649	20.969.730	22.117.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730.336	1.462.425	2.167.298	2.237.443	2.212.555	2.315.785	2.450.363
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.502	1.351.233	1.397.404	1.398.939	1.400.279	1.400.279	1.400.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.456.948	33.692.119	40.199.692	41.240.352	42.172.515	43.086.107	44.725.561
18	= Ordentliches Ergebnis	8.796.588	4.592.171	5.998.612	6.255.452	6.769.235	7.400.153	7.902.737
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.796.588	4.592.171	5.998.612	6.255.452	6.769.235	7.400.153	7.902.737
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.796.588	4.592.171	5.998.612	6.255.452	6.769.235	7.400.153	7.902.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.061	-12.627	-12.627	-12.627	-12.627	-12.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.157	2.977.039	3.264.685	3.478.937	3.528.271	3.616.576	3.666.442
29	= Ergebnis	12.572.745	7.545.148	9.250.669	9.721.762	10.284.878	11.004.101	11.556.552
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.572.745	7.545.148	9.250.669	9.721.762	10.284.878	11.004.101	11.556.552

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.07 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-41.311								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-41.311								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503.528	1.220.000	4.410.000	2.625.000	2.625.000	6.141.000	2.285.000	3.856.000	1.613.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.503.528	1.220.000	4.410.000	2.625.000	2.625.000	6.141.000	2.285.000	3.856.000	1.613.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.462.217	1.220.000	4.410.000	2.625.000	2.625.000	6.141.000	2.285.000	3.856.000	1.613.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	569.220	620.000	1.580.000	1.175.000	1.175.000	1.281.000	525.000	756.000	713.000	1.189.220	5.938.220
=	Summe Auszahlungen	569.220	620.000	1.580.000	1.175.000	1.175.000	1.281.000	525.000	756.000	713.000	1.189.220	5.938.220
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	569.220	620.000	1.580.000	1.175.000	1.175.000	1.281.000	525.000	756.000	713.000	1.189.220	5.938.220
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	934.309	600.000	2.830.000	1.450.000	1.450.000	4.860.000	1.760.000	3.100.000	900.000	1.534.309	11.574.309
=	Summe Auszahlungen	934.309	600.000	2.830.000	1.450.000	1.450.000	4.860.000	1.760.000	3.100.000	900.000	1.534.309	11.574.309
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	934.309	600.000	2.830.000	1.450.000	1.450.000	4.860.000	1.760.000	3.100.000	900.000	1.534.309	11.574.309
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-41.311									-41.311	-41.311
=	Summe Einzahlungen	-41.311									-41.311	-41.311
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.311									-41.311	-41.311

Beschreibung:

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren als zentrale Bußgeldstelle der Stadtverwaltung; verwaltungstechnische Abwicklung sowie Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen politischer Gremien im Zusammenhang von Wahlen im Rahmen der ehrenamtlichen Rechtspflege (Schiedsamtswesen, Schöffen, ehrenamtliche Richter); Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs durch repressive und präventive Maßnahmen

Ziele:

- Rechtmäßige Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungen und Bußgeldbescheide als Beitrag zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung
- Unterstützung der Judikative durch Schiedsleute, Schöffen und ehrenamtliche Richter
- Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Stadtgebiet Bochum durch
 - o Kontrollen im ruhenden Straßenverkehr
 - o Kontrollen im fließenden Straßenverkehr (Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung)
 - o präventive Maßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr (Aufklärungsaktionen, Geschwindigkeitstafeln etc.)

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- ▶ ehrenamtliche Rechtspflege
- ▶ Verkehrsüberwachung und Außendienst

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.200	-113.300	-127.663	-106.372	-63.588	-60.420	-53.387
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.361.537	-1.302.200	-1.428.200	-1.475.200	-1.475.200	-1.475.200	-1.475.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.650	-44.640	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.905.386	-8.798.613	-9.459.538	-9.781.207	-9.785.006	-9.785.064	-9.785.122
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.434.773	-10.258.753	-11.053.401	-11.400.779	-11.361.794	-11.358.685	-11.351.709
11	- Personalaufwendungen	2.901.937	4.932.451	5.556.953	6.081.161	6.219.910	6.375.098	6.531.547
12	- Versorgungsaufwendungen	456.810	317.027	339.219	374.238	398.217	414.677	420.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.397	354.568	287.659	289.966	291.086	291.894	299.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.395	320.503	219.185	218.770	196.464	216.854	216.790
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.338	346.438	648.790	649.411	649.461	649.509	654.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.151.877	6.270.987	7.051.805	7.613.547	7.755.137	7.948.033	8.122.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.282.896	-3.987.767	-4.001.596	-3.787.232	-3.606.657	-3.410.652	-3.229.601
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.282.896	-3.987.767	-4.001.596	-3.787.232	-3.606.657	-3.410.652	-3.229.601
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.282.896	-3.987.767	-4.001.596	-3.787.232	-3.606.657	-3.410.652	-3.229.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-148	-268	-268	-268	-268	-268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.353	1.750.384	1.979.064	2.108.730	2.142.583	2.182.897	2.203.958
29	= Ergebnis	-4.686.717	-2.237.531	-2.022.800	-1.678.769	-1.464.342	-1.228.022	-1.025.911
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.686.717	-2.237.531	-2.022.800	-1.678.769	-1.464.342	-1.228.022	-1.025.911

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.612		-12.000						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.850								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-61.462		-12.000						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.997	108.000	529.000		108.000		108.000	108.000	108.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	246.997	108.000	529.000		108.000		108.000	108.000	108.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	185.535	108.000	517.000		108.000		108.000	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30												
+	Investitionszuwendungen	-58.612		-12.000							-58.612	-70.612
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-2.850									-2.850	-2.850
=	Summe Einzahlungen	-61.462		-12.000							-61.462	-73.462
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.997	108.000	529.000		108.000		108.000	108.000	108.000	354.997	1.315.997
=	Summe Auszahlungen	246.997	108.000	529.000		108.000		108.000	108.000	108.000	354.997	1.315.997
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	185.535	108.000	517.000		108.000		108.000	108.000	108.000	293.535	1.242.535

Beschreibung:

Verschiedene Aufgaben des Ordnungs- und Veterinäramtes.

Ziele:

Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbetwesen, 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:

- ▶ Allgemeine Gefahrenabwehr
- ▶ Gewerbetwesen
- ▶ Lebensmittel-/ Bedarfsgegenständeüberwachung
- ▶ Tiergesundheit, -schutz, -seuchen
- ▶ Verwaltungsangelegenheiten für andere Ämter

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Richter

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.020	-120.038	-138.702	-133.110	-131.896	-133.382	-134.066
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087.466	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.778						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.280	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-401.930	-279.106	-271.735	-273.465	-279.820	-279.820	-279.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.635.474	-1.485.545	-1.496.836	-1.492.976	-1.498.116	-1.499.602	-1.500.286
11	- Personalaufwendungen	6.962.879	7.541.575	8.030.495	8.307.036	8.490.985	8.701.562	8.912.412
12	- Versorgungsaufwendungen	1.222.826	606.720	613.274	635.705	675.958	703.401	712.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.258	1.764.220	1.828.398	1.830.289	1.831.484	1.832.281	1.833.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.484	215.241	193.617	189.015	188.600	252.335	292.196
15	- Transferaufwendungen	619.400	591.000	811.000	761.000	661.000	661.000	661.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.629	400.898	820.345	820.333	820.333	820.333	820.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.826.476	11.119.654	12.297.128	12.543.377	12.668.361	12.970.911	13.231.512
18	= Ordentliches Ergebnis	9.191.003	9.634.109	10.800.292	11.050.401	11.170.245	11.471.309	11.731.225
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.191.003	9.634.109	10.800.292	11.050.401	11.170.245	11.471.309	11.731.225
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.737						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.737						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.192.740	9.634.109	10.800.292	11.050.401	11.170.245	11.471.309	11.731.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.798	-2	1.622	-203	41	-155	62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.251	1.660.200	1.825.086	1.956.186	1.990.178	2.036.522	2.057.830
29	= Ergebnis	10.883.790	11.294.307	12.626.999	13.006.384	13.160.463	13.507.676	13.789.117
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.883.790	11.294.307	12.626.999	13.006.384	13.160.463	13.507.676	13.789.117

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Richter

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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Richter

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-64.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-64.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.586	240.500	630.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	65.586	240.500	630.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	65.586	176.500	630.000		10.000		10.000	10.000	10.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Richter

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.731	80.000	250.000		5.000		5.000	5.000	5.000	124.731	394.731
=	Summe Auszahlungen	44.731	80.000	250.000		5.000		5.000	5.000	5.000	124.731	394.731
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.731	80.000	250.000		5.000		5.000	5.000	5.000	124.731	394.731
6000004151210 GVG u. BUG 32												
+	Investitionszuwendungen		-64.000								-64.000	-64.000
=	Summe Einzahlungen		-64.000								-64.000	-64.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.855	160.500	380.000		5.000		5.000	5.000	5.000	181.355	581.355
=	Summe Auszahlungen	20.855	160.500	380.000		5.000		5.000	5.000	5.000	181.355	581.355
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.855	96.500	380.000		5.000		5.000	5.000	5.000	117.355	517.355

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 2025/2026:

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 2023 noch erfasste Ergebnisse, diese werden an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Richter

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche 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	86						
17	= Ordentliche Aufwendungen	86						
18	= Ordentliches Ergebnis	86						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
29	= Ergebnis	0						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand							

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Richter

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842	-145	-2.969	-2.964	-2.973	-2.989	-2.995
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.806	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.668	-9.595	-10.496	-10.585	-11.093	-11.093	-11.093
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-445.316	-919.739	-923.465	-923.549	-924.066	-924.083	-924.089
11	- Personalaufwendungen	738.025	632.227	648.786	663.380	678.139	695.028	711.945
12	- Versorgungsaufwendungen	83.707	42.150	49.236	50.796	54.017	56.210	56.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.909	221.133	220.786	221.394	221.799	222.103	222.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.143	1.347	4.483	4.522	4.569	6.607	8.401
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.561	58.807	63.863	63.862	63.862	63.862	63.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.345	955.665	987.154	1.003.953	1.022.386	1.043.809	1.063.528
18	= Ordentliches Ergebnis	541.029	35.926	63.688	80.404	98.320	119.726	139.439
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.348						
21	= Finanzergebnis	214.348						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	755.377	35.926	63.688	80.404	98.320	119.726	139.439
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	755.377	35.926	63.688	80.404	98.320	119.726	139.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.378	215.332	211.495	230.654	232.916	237.307	238.219
29	= Ergebnis	1.027.755	251.258	275.184	311.058	331.236	357.033	377.658
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.027.755	251.258	275.184	311.058	331.236	357.033	377.658

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Richter

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 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.947.047	-3.320.000	-3.543.900	-3.543.900	-3.543.900	-3.543.900	-3.543.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.959.147	-3.323.000	-3.546.900	-3.546.900	-3.546.900	-3.546.900	-3.546.900
11	- Personalaufwendungen	806.016	1.275.216	1.485.649	1.529.936	1.568.037	1.607.094	1.647.387
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.808	318.170	299.434	300.134	300.634	301.034	301.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025		1.025	1.025	1.026	1.026	1.026
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.645	61.705	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.493	1.655.091	1.797.608	1.842.596	1.881.197	1.920.654	1.961.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.894.654	-1.667.909	-1.749.292	-1.704.304	-1.665.703	-1.626.246	-1.585.552
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.894.654	-1.667.909	-1.749.292	-1.704.304	-1.665.703	-1.626.246	-1.585.552
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.894.654	-1.667.909	-1.749.292	-1.704.304	-1.665.703	-1.626.246	-1.585.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.775	123.495	126.404	133.375	141.766	147.302	151.037
29	= Ergebnis	-2.792.879	-1.544.414	-1.622.888	-1.570.930	-1.523.937	-1.478.944	-1.434.516
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.792.879	-1.544.414	-1.622.888	-1.570.930	-1.523.937	-1.478.944	-1.434.516

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.853	-237.662	-161.536	-59.871	-56.469	-55.756	-53.117
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.523	-12.948	-15.611	-16.953	-17.767	-17.767	-17.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-41.331	-250.611	-177.147	-76.824	-74.236	-73.523	-70.884
11	- Personalaufwendungen	679.062	1.082.048	1.122.705	1.240.469	1.268.616	1.300.287	1.331.888
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.251	56.891	73.233	81.355	86.513	90.025	91.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.932	78.868	227.927	128.427	128.827	129.127	129.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.533	76.838	153.835	251.550	258.830	268.829	267.013
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.183	94.245	179.707	179.715	179.715	179.715	179.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.459	1.388.889	1.757.406	1.881.516	1.922.501	1.967.984	1.999.195
18	= Ordentliches Ergebnis	1.105.129	1.138.279	1.580.259	1.804.692	1.848.266	1.894.461	1.928.311
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105.129	1.138.279	1.580.259	1.804.692	1.848.266	1.894.461	1.928.311
23	+ Außerordentliche Erträge	-273.751						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-273.751						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	831.378	1.138.279	1.580.259	1.804.692	1.848.266	1.894.461	1.928.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.974	186.752	283.442	307.325	313.332	319.937	322.297
29	= Ergebnis	990.351	1.325.031	1.863.701	2.112.017	2.161.597	2.214.399	2.250.608
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	990.351	1.325.031	1.863.701	2.112.017	2.161.597	2.214.399	2.250.608

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.740								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-99.740								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.769	240.000	420.000		920.000		120.000	120.000	120.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	605.769	240.000	420.000		920.000		120.000	120.000	120.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	506.029	240.000	420.000		920.000		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement													
	+	Investitionszuwendungen	-99.740									-99.740	-99.740
	=	Summe Einzahlungen	-99.740									-99.740	-99.740
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	605.769	240.000	420.000		920.000	120.000	120.000	120.000	845.769	2.545.769	
	=	Summe Auszahlungen	605.769	240.000	420.000		920.000	120.000	120.000	120.000	845.769	2.545.769	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	506.029	240.000	420.000		920.000	120.000	120.000	120.000	746.029	2.446.029	

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.709	-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	-393.709	-1.047					
11	- Personalaufwendungen	-5.867	52.483					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	1.772					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047	1.047					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.324						
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.132	55.301					
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.577	54.255					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.577	54.255					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.577	54.255					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.860	3.887					
29	= Ergebnis	-341.716	58.141					
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.716	58.141					

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

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)
- ▶ Außerrunterrichtliche Leistungen (Produktgruppe 21 04)

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.455.309	-31.371.479	-36.034.993	-37.137.574	-37.866.868	-38.406.918	-38.290.405
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.833.908	-4.946.184	-6.696.184	-6.946.184	-7.196.184	-7.196.184	-7.196.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.461	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895.455	-320.515	-363.515	-363.515	-363.515	-363.515	-320.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.545.515	-207.346	-211.227	-205.994	-209.355	-206.705	-202.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-44.838.648	-37.011.025	-43.471.419	-44.818.767	-45.801.422	-46.338.822	-46.175.506
11	- Personalaufwendungen	10.913.587	9.727.509	13.131.325	13.585.949	13.895.260	14.238.697	14.585.637
12	- Versorgungsaufwendungen	1.453.031	680.519	731.376	761.544	809.797	842.675	853.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.323.215	54.446.245	64.884.586	65.630.586	64.100.986	64.314.686	63.955.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.874.805	14.989.095	19.125.146	19.351.184	20.366.310	21.831.797	21.537.721
15	- Transferaufwendungen	20.837.906	17.725.604	23.620.504	25.384.104	26.812.104	27.940.104	27.940.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137.162	10.468.704	12.334.837	16.814.829	12.232.529	9.232.529	9.232.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.539.705	108.037.676	133.827.775	141.528.196	138.216.986	138.400.488	138.104.890
18	= Ordentliches Ergebnis	73.701.057	71.026.652	90.356.356	96.709.429	92.415.564	92.061.666	91.929.384
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.716.759	1.195.000	1.464.617	1.309.624	1.108.070	939.206	762.702
21	= Finanzergebnis	1.716.759	1.195.000	1.464.617	1.309.624	1.108.070	939.206	762.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.417.816	72.221.652	91.820.973	98.019.053	93.523.634	93.000.872	92.692.086
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.067.356						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.684						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.057.672						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.360.144	72.221.652	91.820.973	98.019.053	93.523.634	93.000.872	92.692.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.138.954	11.658.606	10.695.425	11.547.698	11.501.952	11.610.801	11.607.312
29	= Ergebnis	84.499.098	83.880.257	102.516.398	109.566.751	105.025.586	104.611.673	104.299.398
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	84.499.098	83.880.257	102.516.398	109.566.751	105.025.586	104.611.673	104.299.398

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.916.299	-6.740.722	-8.121.183		-2.605.714		-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	-25.916.299	-6.740.722	-8.121.183		-2.605.714		-152.122	-152.122	-152.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.363.922	101.169.848	163.011.975	477.140.898	97.437.319	59.836.000	158.988.850	204.563.129	141.012.252
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.061.484	2.014.575	3.874.575		2.854.575	1.000.000	3.084.575	2.584.575	1.820.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	71.425.406	103.184.423	166.886.550	477.140.898	100.291.894	60.836.000	162.073.425	207.147.704	142.832.827
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	45.509.108	96.443.701	158.765.367	477.140.898	97.686.180	60.836.000	161.921.303	206.995.582	142.680.705

Beschreibung:

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

Ziele:

Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen.
Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Grundschulen
- ▶ Hauptschulen
- ▶ Realschulen
- ▶ Gymnasien
- ▶ Berufskollegs
- ▶ Förderschulen
- ▶ Gesamtschulen
- ▶ Sonstige schulische Einrichtungen
- ▶ Schulsporteinrichtungen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.667.943	-19.674.483	-21.688.083	-21.776.369	-21.801.845	-21.705.628	-21.601.283
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.678	-600	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.141	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-678.942	-52.314	-56.556	-48.920	-45.710	-43.061	-39.257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.542.704	-19.749.597	-21.767.439	-21.848.089	-21.870.355	-21.771.489	-21.663.340
11	- Personalaufwendungen	5.311.786	4.948.811	5.933.431	6.147.158	6.295.611	6.451.388	6.611.435
12	- Versorgungsaufwendungen	276.138	87.709	100.096	104.223	110.827	115.325	116.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.544	2.775.064	2.461.859	2.461.859	2.461.859	2.461.859	2.461.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.678.405	14.667.125	18.517.542	18.647.268	19.503.759	20.847.555	20.469.642
15	- Transferaufwendungen	177.918	84.400	424.800	584.400	584.400	584.400	584.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895.108	4.030.086	3.972.190	3.972.189	3.969.889	3.969.889	3.969.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.832.899	26.593.195	31.409.916	31.917.098	32.926.344	34.430.415	34.213.993
18	= Ordentliches Ergebnis	7.290.195	6.843.598	9.642.477	10.069.008	11.055.989	12.658.926	12.550.652
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.680.366	1.195.000	1.464.617	1.309.624	1.108.070	939.206	762.702
21	= Finanzergebnis	1.680.366	1.195.000	1.464.617	1.309.624	1.108.070	939.206	762.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.970.560	8.038.598	11.107.094	11.378.632	12.164.059	13.598.132	13.313.354
23	+ Außerordentliche Erträge	-21.794						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-21.794						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.948.767	8.038.598	11.107.094	11.378.632	12.164.059	13.598.132	13.313.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683	-821	-7.715	-40	-3.180	-834	-1.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.504	4.230.725	3.315.956	3.501.590	3.644.883	3.803.788	3.795.689
29	= Ergebnis	12.519.587	12.268.501	14.415.334	14.880.181	15.805.762	17.401.087	17.107.838
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.519.587	12.268.501	14.415.334	14.880.181	15.805.762	17.401.087	17.107.838

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 21 04 (Außerunterrichtliche Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.347.074	-152.122	-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	-15.347.074	-152.122	-152.122		-152.122		-152.122	-152.122	-152.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549.270	2.973.492	3.748.143		3.903.280		3.894.176	4.063.184	4.239.832
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.533	467.600	957.600		457.600	1.000.000	1.207.600	707.600	457.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.132.803	3.441.092	4.705.743		4.360.880	1.000.000	5.101.776	4.770.784	4.697.432
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.214.271	3.288.970	4.553.621		4.208.758	1.000.000	4.949.654	4.618.662	4.545.310

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 21 04 (Außerunterrichtliche Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003532101 Inklusion für Schulen												
+	Investitionszuwendungen	-81.740	-147.492	-147.492		-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-229.232	-966.692
=	Summe Einzahlungen	-81.740	-147.492	-147.492		-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-229.232	-966.692
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035	147.492	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	149.527	886.987
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.148									13.148	13.148
=	Summe Auszahlungen	15.183	147.492	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	162.675	900.135
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.557	0	0		0		0	0	0	-66.557	-66.557
6000004592101 GVG u. BUG Schulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.777									39.777	39.777
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.435	267.600	747.600		247.600	1.000.000	997.600	497.600	247.600	438.035	3.176.035
=	Summe Auszahlungen	210.211	267.600	747.600		247.600	1.000.000	997.600	497.600	247.600	477.811	3.215.811
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	210.211	267.600	747.600		247.600	1.000.000	997.600	497.600	247.600	477.811	3.215.811
6000004782101 Bildungspauschale												
+	Investitionszuwendungen	-15.265.334	-4.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-15.269.964	-15.293.114
=	Summe Einzahlungen	-15.265.334	-4.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-15.269.964	-15.293.114
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.265.334	-4.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-15.269.964	-15.293.114
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.365	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	344.365	1.344.365
=	Summe Auszahlungen	144.365	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	344.365	1.344.365
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	144.365	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	344.365	1.344.365
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583									5.583	5.583
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.585									255.585	255.585
=	Summe Auszahlungen	261.168									261.168	261.168
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	261.168									261.168	261.168

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400000402101 Startchancenprogramm - investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
=	Summe Auszahlungen			20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		100.000
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409									2.409	2.409
=	Summe Auszahlungen	2.409									2.409	2.409
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.409									2.409	2.409

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung:

Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen 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.

Ziele:

SEP: Versorgung der Schülerinnen u. Schüler mit ausreichend Lehrraum
Ausbau der digitalen Infrastruktur
Sicherstellung der Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und - taxen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

▶ Zentrale Schulangelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr 2025/ 2026:

Die Förderangebote in Schulen werden zum Haushaltsjahr 2025 in die Produktgruppe 2104 verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre weisen die anfallenden Kosten für die Förderangebote in Schulen weiter aus.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.055.486	-11.696.996	-1.256.862	-1.277.105	-1.275.707	-1.255.170	-1.247.584
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.833.908	-4.945.984	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-791.622	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.457	-155.033	-136.706	-138.786	-144.480	-144.480	-144.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-20.912.573	-17.096.527	-1.694.183	-1.716.506	-1.720.802	-1.700.265	-1.692.679
11	- Personalaufwendungen	5.601.801	4.778.697	5.653.616	5.841.789	5.966.770	6.114.614	6.261.283
12	- Versorgungsaufwendungen	1.176.893	592.810	547.005	569.563	605.651	630.244	638.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252.094	9.036.115	11.366.458	11.379.875	9.975.887	9.989.797	10.004.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.400	321.971	486.126	562.597	690.957	790.383	869.416
15	- Transferaufwendungen	20.659.988	17.641.204	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.238	3.737.561	6.530.850	11.010.844	6.430.844	3.430.844	3.430.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.997.414	36.108.358	24.608.056	29.388.668	23.694.110	20.979.882	21.227.870
18	= Ordentliches Ergebnis	18.084.840	19.011.830	22.913.873	27.672.162	21.973.308	19.279.617	19.535.191
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.393						
21	= Finanzergebnis	36.393						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.121.234	19.011.830	22.913.873	27.672.162	21.973.308	19.279.617	19.535.191
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.684						
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.684						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.130.917	19.011.830	22.913.873	27.672.162	21.973.308	19.279.617	19.535.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175	-131	-3.297	-63	-1.117	-1.567	-1.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357.493	3.256.595	3.598.408	4.068.697	3.760.983	3.622.895	3.642.701
29	= Ergebnis	21.488.236	22.268.294	26.508.984	31.740.796	25.733.174	22.900.944	23.176.761
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.488.236	22.268.294	26.508.984	31.740.796	25.733.174	22.900.944	23.176.761

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 21 04 (Außerunterrichtliche Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.549.988	-588.600							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-3.549.988	-588.600							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.693.912	351.100	650.000		650.000		150.000	150.000	150.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079.932	1.060.975	1.916.975		1.396.975		876.975	876.975	876.975
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.773.844	1.412.075	2.566.975		2.046.975		1.026.975	1.026.975	1.026.975
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.223.856	823.475	2.566.975		2.046.975		1.026.975	1.026.975	1.026.975

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 21 04 (Außerunterrichtliche Leistungen) werden zu einem Budget verbunden

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen												
+	Investitionszuwendungen	-3.549.988	-588.600								-4.138.588	-4.138.588
=	Summe Einzahlungen	-3.549.988	-588.600								-4.138.588	-4.138.588
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.693.912	351.100	650.000		650.000		150.000	150.000	150.000	5.045.012	6.795.012
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.079.932	1.060.975	1.916.975		1.396.975		876.975	876.975	876.975	3.140.907	9.085.782
=	Summe Auszahlungen	6.773.844	1.412.075	2.566.975		2.046.975		1.026.975	1.026.975	1.026.975	8.185.919	15.880.794
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.223.856	823.475	2.566.975		2.046.975		1.026.975	1.026.975	1.026.975	4.047.331	11.742.206

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.

Ziele:

Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrod

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.731.880		-160.741	-160.741			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.683	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-692						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-635.117						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.383.371	-164.900	-325.641	-325.641	-164.900	-164.900	-164.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.577.577	42.635.066	50.056.828	50.752.428	50.587.928	50.911.128	51.232.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131.816	2.701.058	1.798.089	1.798.089	1.798.089	1.798.089	1.798.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.709.393	45.336.124	51.854.917	52.550.517	52.386.017	52.709.217	53.030.717
18	= Ordentliches Ergebnis	48.326.022	45.171.224	51.529.276	52.224.876	52.221.117	52.544.317	52.865.817
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.326.022	45.171.224	51.529.276	52.224.876	52.221.117	52.544.317	52.865.817
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.045.562						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.045.562						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.280.460	45.171.224	51.529.276	52.224.876	52.221.117	52.544.317	52.865.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210.815	4.172.238	3.495.231	3.660.900	3.749.323	3.814.420	3.843.874
29	= Ergebnis	50.491.275	49.343.462	55.024.507	55.885.776	55.970.440	56.358.737	56.709.691
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.491.275	49.343.462	55.024.507	55.885.776	55.970.440	56.358.737	56.709.691

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Schrodtt
1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.019.237	-6.000.000	-7.969.061		-2.453.592				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-7.019.237	-6.000.000	-7.969.061		-2.453.592				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.120.740	97.845.256	158.613.832	477.140.898	92.884.039	59.836.000	154.944.674	200.349.945	136.622.420
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.019	486.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	486.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	60.518.759	98.331.256	159.613.832	477.140.898	93.884.039	59.836.000	155.944.674	201.349.945	137.108.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	53.499.522	92.331.256	151.644.771	477.140.898	91.430.447	59.836.000	155.944.674	201.349.945	137.108.420

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.402	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	159.402	659.402
=	Summe Auszahlungen	59.402	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	159.402	659.402
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.402	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	159.402	659.402
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.939	7.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	64.139	115.139
=	Summe Auszahlungen	56.939	7.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	64.139	115.139
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.939	7.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	64.139	115.139
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.949	7.100	10.100		10.100		10.100	10.100	10.100	40.049	90.549
=	Summe Auszahlungen	32.949	7.100	10.100		10.100		10.100	10.100	10.100	40.049	90.549
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.949	7.100	10.100		10.100		10.100	10.100	10.100	40.049	90.549
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.515	4.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	23.715	74.715
=	Summe Auszahlungen	19.515	4.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	23.715	74.715
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.515	4.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	23.715	74.715
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.039	7.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	9.239	60.239
=	Summe Auszahlungen	2.039	7.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	9.239	60.239
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.039	7.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	9.239	60.239
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.263	8.400	11.400		11.400		11.400	11.400	11.400	39.663	96.663
=	Summe Auszahlungen	31.263	8.400	11.400		11.400		11.400	11.400	11.400	39.663	96.663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.263	8.400	11.400		11.400		11.400	11.400	11.400	39.663	96.663

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.971	3.900	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	34.871	84.871
=	Summe Auszahlungen	30.971	3.900	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	34.871	84.871
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.971	3.900	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	34.871	84.871
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.311	38.000	31.900		31.900		31.900	31.900	31.900	51.311	210.811
=	Summe Auszahlungen	13.311	38.000	31.900		31.900		31.900	31.900	31.900	51.311	210.811
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.311	38.000	31.900		31.900		31.900	31.900	31.900	51.311	210.811
6000004592103 GVG u. BUG Schulen												
+	Investitionszuwendungen	-10.532									-10.532	-10.532
=	Summe Einzahlungen	-10.532									-10.532	-10.532
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.914	351.000	847.000		847.000		847.000	847.000	333.000	448.914	4.169.914
=	Summe Auszahlungen	97.914	351.000	847.000		847.000		847.000	847.000	333.000	448.914	4.169.914
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	87.383	351.000	847.000		847.000		847.000	847.000	333.000	438.383	4.159.383
6000006942103 Planung Aktivierbare Eigenleistungen ZD												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		200.000		200.000	200.000	200.000		1.000.000
=	Summe Auszahlungen			200.000		200.000		200.000	200.000	200.000		1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000		200.000		200.000	200.000	200.000		1.000.000
6000006952103 Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung												
-	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
6000006962103 Neugestaltung Schulhöfe												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000	8.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		10.000.000
=	Summe Auszahlungen			2.000.000	8.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		10.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.000.000	8.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		10.000.000

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007222103 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.591	50.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	55.591	175.591
=	Summe Auszahlungen	5.591	50.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	55.591	175.591
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.591	50.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	55.591	175.591
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.511	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	24.511	49.511
=	Summe Auszahlungen	23.511	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	24.511	49.511
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.511	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	24.511	49.511
6000007242103 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2												
-	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
6000007252103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.216	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	3.216	28.216
=	Summe Auszahlungen	2.216	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	3.216	28.216
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.216	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	3.216	28.216
6000007262103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	1.000	26.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	1.000	26.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	1.000	26.000
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.654	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	4.654	29.654
=	Summe Auszahlungen	3.654	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	4.654	29.654
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.654	1.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	4.654	29.654

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007282103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6												
-	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
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.339	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	15.339	40.339
=	Summe Auszahlungen	10.339	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	15.339	40.339
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.339	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	15.339	40.339
6400000022103 Neue Bauanträge Brandschutz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.052	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.910.052	15.410.052
=	Summe Auszahlungen	410.052	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.910.052	15.410.052
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	410.052	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.910.052	15.410.052
6400000042103 Ausbau OGS												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.199	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	739.199	3.239.199
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.806									67.806	67.806
=	Summe Auszahlungen	307.004	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	807.004	3.307.004
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	307.004	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	807.004	3.307.004
6400000062103 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.709	4.000.000	33.200.000	5.000.000	5.200.000		200.000	200.000	200.000	8.842.709	47.842.709
=	Summe Auszahlungen	4.842.709	4.000.000	33.200.000	5.000.000	5.200.000		200.000	200.000	200.000	8.842.709	47.842.709
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.842.709	4.000.000	33.200.000	5.000.000	5.200.000		200.000	200.000	200.000	8.842.709	47.842.709

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
640000072103 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9												
+	Investitionszuwendungen	-1.943.059	-1.900.000	-2.269.061		-2.453.592					-3.843.059	-8.565.712
=	Summe Einzahlungen	-1.943.059	-1.900.000	-2.269.061		-2.453.592					-3.843.059	-8.565.712
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.943.059	-1.900.000	-2.269.061		-2.453.592					-3.843.059	-8.565.712
640000082103 Klimaschutz / Nachhaltigkeit an Schulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.410	1.000.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.015.410	12.015.410
=	Summe Auszahlungen	15.410	1.000.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.015.410	12.015.410
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.410	1.000.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.015.410	12.015.410
640000092103 Sportstättenentwicklungsplanung Schulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.909	2.500.000	250.000		250.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.536.909	18.036.909
=	Summe Auszahlungen	36.909	2.500.000	250.000		250.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.536.909	18.036.909
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.909	2.500.000	250.000		250.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.536.909	18.036.909
640000102103 San./Umbau Turnhallen allgemein												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen			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		500.000
640000112103 Neubau Dreifachturnhallen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	28.000.000	21.000.000	7.000.000			30.000.000
=	Summe Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	28.000.000	21.000.000	7.000.000			30.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000.000	1.000.000	1.000.000	28.000.000	21.000.000	7.000.000			30.000.000
6400001022103 GS Schule am Volkspark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.059									89.059	89.059
=	Summe Auszahlungen	89.059									89.059	89.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.059									89.059	89.059

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001032103 GS Laer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605		402.500		52.500					6.605	461.605
=	Summe Auszahlungen	6.605		402.500		52.500					6.605	461.605
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.605		402.500		52.500					6.605	461.605
6400001042103 GS Bunte Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
=	Summe Auszahlungen					100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
6400001062103 GS Arnoldschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			475.800	8.154.200	499.800		1.990.500	4.527.100	1.136.800		8.630.000
=	Summe Auszahlungen			475.800	8.154.200	499.800		1.990.500	4.527.100	1.136.800		8.630.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			475.800	8.154.200	499.800		1.990.500	4.527.100	1.136.800		8.630.000
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.592									336.592	336.592
=	Summe Auszahlungen	336.592									336.592	336.592
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	336.592									336.592	336.592
6400001082103 GS Leithe												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.117		1.516.000							299.117	1.815.117
=	Summe Auszahlungen	299.117		1.516.000							299.117	1.815.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	299.117		1.516.000							299.117	1.815.117
6400001092103 GS Glückaufschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			460.000	16.190.000	1.025.000		2.770.000	8.205.000	4.190.000		16.650.000
=	Summe Auszahlungen			460.000	16.190.000	1.025.000		2.770.000	8.205.000	4.190.000		16.650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			460.000	16.190.000	1.025.000		2.770.000	8.205.000	4.190.000		16.650.000

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-91.602									-91.602	-91.602
=	Summe Einzahlungen	-91.602									-91.602	-91.602
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.420	1.000.000	800.000							1.257.420	2.057.420
=	Summe Auszahlungen	257.420	1.000.000	800.000							1.257.420	2.057.420
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	165.818	1.000.000	800.000							1.165.818	1.965.818
6400001142103 GS In der Vöde												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.967		458.700	7.487.300	471.800		1.866.900	4.083.800	1.064.800	23.967	7.969.967
=	Summe Auszahlungen	23.967		458.700	7.487.300	471.800		1.866.900	4.083.800	1.064.800	23.967	7.969.967
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.967		458.700	7.487.300	471.800		1.866.900	4.083.800	1.064.800	23.967	7.969.967
6400001152103 GS Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.388		25.000							1.634.388	1.659.388
=	Summe Auszahlungen	1.634.388		25.000							1.634.388	1.659.388
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.634.388		25.000							1.634.388	1.659.388
6400001202103 GS Feldsieper Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.546.700	3.019.560	500.000							10.566.260	11.066.260
=	Summe Auszahlungen	7.546.700	3.019.560	500.000							10.566.260	11.066.260
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.546.700	3.019.560	500.000							10.566.260	11.066.260
6400001212103 GS Frauenlobschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.678		430.000							123.678	553.678
=	Summe Auszahlungen	123.678		430.000							123.678	553.678
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.678		430.000							123.678	553.678
6400001222103 GS Friederika-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.305	194.000	308.300	24.832.200	1.752.600		1.129.400	12.474.600	9.302.000	489.305	25.456.205
=	Summe Auszahlungen	295.305	194.000	308.300	24.832.200	1.752.600		1.129.400	12.474.600	9.302.000	489.305	25.456.205
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	295.305	194.000	308.300	24.832.200	1.752.600		1.129.400	12.474.600	9.302.000	489.305	25.456.205

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001242103 GS Hans-Christian-Andersen-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
=	Summe Auszahlungen				100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
6400001292103 GS Waldschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.117								24.117	24.117
=	Summe Auszahlungen	24.117								24.117	24.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.117								24.117	24.117
6400001302103 GS Liboriussschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		534.800	11.327.200	811.800		1.642.700	5.980.900	2.891.800		11.862.000
=	Summe Auszahlungen		534.800	11.327.200	811.800		1.642.700	5.980.900	2.891.800		11.862.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		534.800	11.327.200	811.800		1.642.700	5.980.900	2.891.800		11.862.000
6400001312103 GS Gräfin-Imma-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
=	Summe Auszahlungen				100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
6400001322103 GS Köllerholz-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.000	372.700	11.470.300	828.700	795.400	5.549.000		7.545.800
=	Summe Auszahlungen			73.000	372.700	11.470.300	828.700	795.400	5.549.000		7.545.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			73.000	372.700	11.470.300	828.700	795.400	5.549.000		7.545.800
6400001332103 GS Amtmann-Kreyenfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.789	100.000							12.789	112.789
=	Summe Auszahlungen	12.789	100.000							12.789	112.789
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.789	100.000							12.789	112.789

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001342103 GS Sonnenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		790.000	18.546.000	1.205.000		5.060.000	10.165.000	2.116.000		19.336.000	
=	Summe Auszahlungen		790.000	18.546.000	1.205.000		5.060.000	10.165.000	2.116.000		19.336.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		790.000	18.546.000	1.205.000		5.060.000	10.165.000	2.116.000		19.336.000	
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.991	1.500.000	2.400.000	3.984.010	3.984.010				1.515.991	7.900.001	
=	Summe Auszahlungen	15.991	1.500.000	2.400.000	3.984.010	3.984.010				1.515.991	7.900.001	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.991	1.500.000	2.400.000	3.984.010	3.984.010				1.515.991	7.900.001	
6400001362103 GS Maischützenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.838		2.718.500		1.600.000				371.838	4.690.338	
=	Summe Auszahlungen	371.838		2.718.500		1.600.000				371.838	4.690.338	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	371.838		2.718.500		1.600.000				371.838	4.690.338	
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.385	50.500							166.885	166.885	
=	Summe Auszahlungen	116.385	50.500							166.885	166.885	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.385	50.500							166.885	166.885	
6400001382103 GS Günnigfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288.650								2.288.650	2.288.650	
=	Summe Auszahlungen	2.288.650								2.288.650	2.288.650	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.288.650								2.288.650	2.288.650	
6400001392103 GS Natorpschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.774	70.000	243.000	38.700	210.600	6.365.700	410.500	421.400	2.959.000	226.774	4.471.274
=	Summe Auszahlungen	156.774	70.000	243.000	38.700	210.600	6.365.700	410.500	421.400	2.959.000	226.774	4.471.274
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	156.774	70.000	243.000	38.700	210.600	6.365.700	410.500	421.400	2.959.000	226.774	4.471.274

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001402103 GS Neulingschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.119		130.000	707.500	41.000		495.000	171.500		96.119	933.619
=	Summe Auszahlungen	96.119		130.000	707.500	41.000		495.000	171.500		96.119	933.619
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.119		130.000	707.500	41.000		495.000	171.500		96.119	933.619
6400001412103 GS Michael-Ende-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.539									120.539	120.539
=	Summe Auszahlungen	120.539									120.539	120.539
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	120.539									120.539	120.539
6400001422103 GS Regenbogenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.694	73.000	500.000	500.000	500.000					416.694	1.416.694
=	Summe Auszahlungen	343.694	73.000	500.000	500.000	500.000					416.694	1.416.694
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	343.694	73.000	500.000	500.000	500.000					416.694	1.416.694
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.769		480.000							1.049.769	1.529.769
=	Summe Auszahlungen	1.049.769		480.000							1.049.769	1.529.769
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.049.769		480.000							1.049.769	1.529.769
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.846	500.000	4.000.000	13.986.160	6.100.000		1.000.000	2.500.000	2.500.000	511.846	16.611.846
=	Summe Auszahlungen	11.846	500.000	4.000.000	13.986.160	6.100.000		1.000.000	2.500.000	2.500.000	511.846	16.611.846
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.846	500.000	4.000.000	13.986.160	6.100.000		1.000.000	2.500.000	2.500.000	511.846	16.611.846
6400001462103 GS Vels-Heide-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.900	7.220.100	490.100		973.300	3.530.400	2.226.300		7.541.000
=	Summe Auszahlungen			320.900	7.220.100	490.100		973.300	3.530.400	2.226.300		7.541.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			320.900	7.220.100	490.100		973.300	3.530.400	2.226.300		7.541.000

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-1.431.255									-1.431.255	-1.431.255
=	Summe Einzahlungen	-1.431.255									-1.431.255	-1.431.255
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457.624									1.457.624	1.457.624
=	Summe Auszahlungen	1.457.624									1.457.624	1.457.624
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.369									26.369	26.369
6400001502103 GS Gertrudisschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	16.449.000	5.800.000		6.800.000	3.849.000			17.749.000
=	Summe Auszahlungen			1.300.000	16.449.000	5.800.000		6.800.000	3.849.000			17.749.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.300.000	16.449.000	5.800.000		6.800.000	3.849.000			17.749.000
6400001512103 GS Kirchscheule Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.513	1.200.000	1.571.507	8.275.000	400.000		3.200.000	4.500.000	175.000	2.859.513	12.706.020
=	Summe Auszahlungen	1.659.513	1.200.000	1.571.507	8.275.000	400.000		3.200.000	4.500.000	175.000	2.859.513	12.706.020
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.659.513	1.200.000	1.571.507	8.275.000	400.000		3.200.000	4.500.000	175.000	2.859.513	12.706.020
6400001522103 GS Westenfeld												
-	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
6400001532103 GS Wilbergschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	9.706.000	2.500.000		3.453.000	3.753.000			10.056.000
=	Summe Auszahlungen			350.000	9.706.000	2.500.000		3.453.000	3.753.000			10.056.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000	9.706.000	2.500.000		3.453.000	3.753.000			10.056.000
6400001542103 GS Weilenbrink-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586									586	586
=	Summe Auszahlungen	586									586	586
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	586									586	586

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001552103 GS Don-Bosco-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.318									44.318	44.318
=	Summe Auszahlungen	44.318									44.318	44.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.318									44.318	44.318
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.299.944	46.846.000	35.000.000		10.700.000		3.400.000	80.000		61.145.944	110.325.944
=	Summe Auszahlungen	14.299.944	46.846.000	35.000.000		10.700.000		3.400.000	80.000		61.145.944	110.325.944
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.299.944	46.846.000	35.000.000		10.700.000		3.400.000	80.000		61.145.944	110.325.944
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	416.000	250.000	250.000					100.000	766.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	416.000	250.000	250.000					100.000	766.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	416.000	250.000	250.000					100.000	766.000
6400003072103 RS Pestalozzi-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.793									699.793	699.793
=	Summe Auszahlungen	699.793									699.793	699.793
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	699.793									699.793	699.793
6400003082103 RS Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	200.000							500.000	700.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	200.000							500.000	700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	200.000							500.000	700.000
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum												
+	Investitionszuwendungen	-2.812.901	-4.100.000	-5.700.000							-6.912.901	-12.612.901
=	Summe Einzahlungen	-2.812.901	-4.100.000	-5.700.000							-6.912.901	-12.612.901
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.909.398	6.000.000	2.500.000	22.500.000	5.000.000		10.000.000	7.500.000		9.909.398	34.909.398
=	Summe Auszahlungen	3.909.398	6.000.000	2.500.000	22.500.000	5.000.000		10.000.000	7.500.000		9.909.398	34.909.398
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.096.498	1.900.000	-3.200.000	22.500.000	5.000.000		10.000.000	7.500.000		2.996.498	22.296.498

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004022103 Gym. Goethe-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.162.376	3.900.000	8.500.000	3.200.000	3.900.000		4.700.000	4.100.000	6.061.720	7.062.376	34.324.096
=	Summe Auszahlungen	3.162.376	3.900.000	8.500.000	3.200.000	3.900.000		4.700.000	4.100.000	6.061.720	7.062.376	34.324.096
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.162.376	3.900.000	8.500.000	3.200.000	3.900.000		4.700.000	4.100.000	6.061.720	7.062.376	34.324.096
6400004032103 Gym. Graf-Engelbert-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.051		500.000	250.000	367.000					167.051	1.034.051
=	Summe Auszahlungen	167.051		500.000	250.000	367.000					167.051	1.034.051
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	167.051		500.000	250.000	367.000					167.051	1.034.051
6400004062103 Gym. Hellweg-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000								500.000
=	Summe Auszahlungen			500.000								500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000								500.000
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.007	3.370.000	4.054.000	10.923.845	3.391.000		3.220.000	4.312.845		4.935.007	19.912.853
=	Summe Auszahlungen	1.565.007	3.370.000	4.054.000	10.923.845	3.391.000		3.220.000	4.312.845		4.935.007	19.912.853
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.565.007	3.370.000	4.054.000	10.923.845	3.391.000		3.220.000	4.312.845		4.935.007	19.912.853
6400004082103 Gym. Lessing-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.936		270.000	235.000	235.000					249.936	754.936
=	Summe Auszahlungen	249.936		270.000	235.000	235.000					249.936	754.936
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	249.936		270.000	235.000	235.000					249.936	754.936
6400004092103 Gym. Märkische Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.966	2.000.000	4.000.000	11.486.880	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.807.966	22.807.966
=	Summe Auszahlungen	2.807.966	2.000.000	4.000.000	11.486.880	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.807.966	22.807.966
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.807.966	2.000.000	4.000.000	11.486.880	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.807.966	22.807.966

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400004102103 Gym. Schiller-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.250									943.250	943.250
=	Summe Auszahlungen	943.250									943.250	943.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	943.250									943.250	943.250
6400004112103 Gym. Theodor-Körner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.539									458.539	458.539
=	Summe Auszahlungen	458.539									458.539	458.539
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	458.539									458.539	458.539
6400004122103 Neubau 11. Gymnasium												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000	500.000						1.000.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	500.000	500.000						1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000	500.000	500.000						1.000.000
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.054		375.000	255.000	255.000					419.054	1.049.054
=	Summe Auszahlungen	419.054		375.000	255.000	255.000					419.054	1.049.054
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	419.054		375.000	255.000	255.000					419.054	1.049.054
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.181	1.950.000	2.460.000	3.074.129	3.264.129					3.292.181	9.016.310
=	Summe Auszahlungen	1.342.181	1.950.000	2.460.000	3.074.129	3.264.129					3.292.181	9.016.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.342.181	1.950.000	2.460.000	3.074.129	3.264.129					3.292.181	9.016.310
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.506	1.057.196	1.532.757	170.000	170.000					2.035.702	3.738.459
=	Summe Auszahlungen	978.506	1.057.196	1.532.757	170.000	170.000					2.035.702	3.738.459
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	978.506	1.057.196	1.532.757	170.000	170.000					2.035.702	3.738.459

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400005072103 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.192	100.000								248.192	248.192
=	Summe Auszahlungen	148.192	100.000								248.192	248.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	148.192	100.000								248.192	248.192
6400006022103 FS Cruismannschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.135									12.135	12.135
=	Summe Auszahlungen	12.135									12.135	12.135
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.135									12.135	12.135
6400006032103 FS Else-Hirsch-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		100.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			50.000		100.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000		100.000						150.000
6400006072103 FS Janusz-Korczak-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.710		2.550.000	2.000.000	2.000.000					139.710	4.689.710
=	Summe Auszahlungen	139.710		2.550.000	2.000.000	2.000.000					139.710	4.689.710
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	139.710		2.550.000	2.000.000	2.000.000					139.710	4.689.710
6400006082103 FS Hilda-Heinemann-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.813									40.813	40.813
=	Summe Auszahlungen	40.813									40.813	40.813
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.813									40.813	40.813
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.666	2.400.000	6.250.000	5.150.000	3.775.000		1.375.000			2.734.666	14.134.666
=	Summe Auszahlungen	334.666	2.400.000	6.250.000	5.150.000	3.775.000		1.375.000			2.734.666	14.134.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	334.666	2.400.000	6.250.000	5.150.000	3.775.000		1.375.000			2.734.666	14.134.666

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400006112103 FS Mansfeld-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000								500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000								500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000								500.000
6400006132103 FS Brüder-Grimm-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	35.250.000	500.000		9.000.000	15.000.000	10.750.000		36.000.000
=	Summe Auszahlungen		750.000	35.250.000	500.000		9.000.000	15.000.000	10.750.000		36.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		750.000	35.250.000	500.000		9.000.000	15.000.000	10.750.000		36.000.000
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.943	5.900.000	12.300.000	8.200.000	7.000.000		1.200.000		5.937.943	26.437.943
=	Summe Auszahlungen	37.943	5.900.000	12.300.000	8.200.000	7.000.000		1.200.000		5.937.943	26.437.943
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.943	5.900.000	12.300.000	8.200.000	7.000.000		1.200.000		5.937.943	26.437.943
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.096		190.000	190.000	310.000				200.096	700.096
=	Summe Auszahlungen	200.096		190.000	190.000	310.000				200.096	700.096
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	200.096		190.000	190.000	310.000				200.096	700.096
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.555	280.000	980.000						303.555	1.283.555
=	Summe Auszahlungen	23.555	280.000	980.000						303.555	1.283.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.555	280.000	980.000						303.555	1.283.555
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046.830	2.500.000	4.700.000	5.529.674	3.500.000		2.029.674		5.546.830	15.776.504
=	Summe Auszahlungen	3.046.830	2.500.000	4.700.000	5.529.674	3.500.000		2.029.674		5.546.830	15.776.504
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.046.830	2.500.000	4.700.000	5.529.674	3.500.000		2.029.674		5.546.830	15.776.504

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrod

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.664	1.750.000	3.491.068							1.904.664	5.395.732
=	Summe Auszahlungen	154.664	1.750.000	3.491.068							1.904.664	5.395.732
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	154.664	1.750.000	3.491.068							1.904.664	5.395.732
6400007062103 Neubau Gesamtschule Standort 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	99.750.000	600.000		25.000.000	40.000.000	34.150.000		100.000.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	99.750.000	600.000		25.000.000	40.000.000	34.150.000		100.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			250.000	99.750.000	600.000		25.000.000	40.000.000	34.150.000		100.000.000
6400007072103 Neubau Gesamtschule Standort 2												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	99.750.000	600.000		25.000.000	40.000.000	34.150.000		100.000.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	99.750.000	600.000		25.000.000	40.000.000	34.150.000		100.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			250.000	99.750.000	600.000		25.000.000	40.000.000	34.150.000		100.000.000
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-729.889									-729.889	-729.889
=	Summe Einzahlungen	-729.889									-729.889	-729.889
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.192									988.192	988.192
=	Summe Auszahlungen	988.192									988.192	988.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	258.303									258.303	258.303
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.880	425.000	880.000							428.880	1.308.880
=	Summe Auszahlungen	3.880	425.000	880.000							428.880	1.308.880
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.880	425.000	880.000							428.880	1.308.880

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Betreuungsangebote „Offene Ganztagsgrundschule“, „verlässliche Grundschule“ und „verlässliche Grundschule mit Ferienbetreuung“ sowie Betreuungsangebote in der Sekundarstufe I.

Ziele:

Versorgung von 80% der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe mit Betreuungsplätzen an Grundschulen und Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebotes für die Sekundarstufe I.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Förderangebote in Schulen

Besonderheiten im Planjahr 2025/ 2026:

Die Förderangebote in Schulen werden zum werden zum Haushaltsjahr 2025 in die Produktgruppe 2104 verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre werden in der Produktgruppe 2102 mit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.04 Außerunterrichtliche Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12.929.307	-13.923.360	-14.789.316	-15.446.119	-15.441.538
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.693.884	-6.943.884	-7.193.884	-7.193.884	-7.193.884
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-17.966	-18.287	-19.164	-19.164	-19.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-19.684.156	-20.928.531	-22.045.365	-22.702.167	-22.654.586
11	- Personalaufwendungen			1.544.278	1.597.003	1.632.879	1.672.694	1.712.920
12	- Versorgungsaufwendungen			84.275	87.758	93.318	97.106	98.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			999.442	1.036.425	1.075.313	951.903	256.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen			121.479	141.318	171.593	193.859	198.663
15	- Transferaufwendungen			23.171.704	24.775.704	26.203.704	27.331.704	27.331.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.708	33.707	33.707	33.707	33.707
17	= Ordentliche Aufwendungen			25.954.886	27.671.913	29.210.514	30.280.974	29.632.310
18	= Ordentliches Ergebnis			6.270.730	6.743.382	7.165.150	7.578.806	6.977.723
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.270.730	6.743.382	7.165.150	7.578.806	6.977.723
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			6.270.730	6.743.382	7.165.150	7.578.806	6.977.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			296.843	316.615	351.060	372.100	327.384
29	= Ergebnis			6.567.573	7.059.997	7.516.209	7.950.906	7.305.107
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			6.567.573	7.059.997	7.516.209	7.950.906	7.305.107

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.04 Außerunterrichtliche Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 21 04 (Außerunterrichtliche Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

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 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.802.647	-3.913.888	-4.254.970	-4.199.459	-4.169.392	-4.060.605	-3.857.696
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.339	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.712.790	-7.745.081	-7.772.072	-7.772.072	-7.772.072	-7.772.072	-7.802.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.355	-376.555	-279.570	-279.570	-279.570	-279.570	-279.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.445.053	-546.099	-495.967	-497.388	-504.473	-504.160	-504.136
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-15.440.184	-12.606.623	-12.827.580	-12.773.489	-12.750.507	-12.641.407	-12.469.074
11	- Personalaufwendungen	29.449.315	29.752.738	31.597.444	32.396.802	33.173.785	33.994.782	34.832.813
12	- Versorgungsaufwendungen	1.174.053	630.815	687.001	709.628	754.587	785.223	795.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199.139	10.612.650	11.357.658	10.961.178	10.970.178	11.118.078	11.186.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.533.421	3.382.783	3.656.339	3.635.396	3.611.624	3.502.873	3.215.923
15	- Transferaufwendungen	24.404.589	24.369.827	26.047.441	28.348.290	28.151.248	28.344.800	28.232.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008.996	3.584.425	4.438.254	4.450.887	4.560.887	4.420.887	4.451.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.769.512	72.333.238	77.784.137	80.502.181	81.222.309	82.166.643	82.714.427
18	= Ordentliches Ergebnis	58.329.328	59.726.615	64.956.557	67.728.692	68.471.802	69.525.236	70.245.353
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	58.329.328	59.726.515	64.956.457	67.728.592	68.471.702	69.525.136	70.245.253
23	+ Außerordentliche Erträge	-245.196						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-245.196						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.084.132	59.726.515	64.956.457	67.728.592	68.471.702	69.525.136	70.245.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-569.800	-185.957	-257.815	-261.319	-264.920	-268.742	-272.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.975.147	7.851.069	8.310.855	8.879.793	9.053.021	9.225.008	9.276.825
29	= Ergebnis	65.489.479	67.391.627	73.009.497	76.347.066	77.259.803	78.481.402	79.249.719
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.489.479	67.391.627	73.009.497	76.347.066	77.259.803	78.481.402	79.249.719

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-713.117	-1.124.710	-1.199.070		-3.529.070		-1.639.070	-19.070	-19.070
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-713.117	-1.124.710	-1.199.070		-3.529.070		-1.639.070	-19.070	-19.070
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737.929	6.980.280	10.308.000	21.598.000	11.665.000	500.000	10.433.000	1.300.000	800.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.681	825.850	1.199.350	1.810.000	2.041.350		911.350	571.350	571.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.394.609	7.806.130	11.507.350	23.408.000	13.706.350	500.000	11.344.350	1.871.350	1.371.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.681.493	6.681.420	10.308.280	23.408.000	10.177.280	500.000	9.705.280	1.852.280	1.352.280

Beschreibung:

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

- ▶ Gesellschaft, Politik, Umwelt
- ▶ Gesundheit
- ▶ Kultur, Gestalten
- ▶ Sprachen
- ▶ Arbeit, beruf
- ▶ Grundbildung, Schulabschlüsse

Die Volkshochschule fördert die Zusammenarbeit der Bochumer Weiterbildungseinrichtungen und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Ziele:

Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 18.000 Teilnehmende in den Jahren 2025 und 2026 sollen das Angebot der VHS nutzen.

Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmenden mit einer Note von 1,5 angestrebt.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

- ▶ Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.378.136	-1.068.544	-1.381.317	-1.399.078	-1.398.204	-1.397.798	-1.395.517
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.155.620	-1.540.261	-1.259.544	-1.259.544	-1.259.544	-1.259.544	-1.259.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.500	-246.010	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-747.747	-38.389	-41.969	-42.390	-44.276	-44.276	-44.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.607.005	-2.893.204	-2.746.580	-2.764.762	-2.765.774	-2.765.368	-2.763.086
11	- Personalaufwendungen	3.046.907	2.777.993	2.943.400	3.020.377	3.089.137	3.166.150	3.243.747
12	- Versorgungsaufwendungen	370.432	168.221	182.332	188.551	200.500	208.640	211.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.061	2.347.734	2.027.308	2.057.228	2.063.528	2.068.328	2.073.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.808	140.413	143.518	141.956	141.891	142.126	140.443
15	- Transferaufwendungen	11.758	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.312	92.478	177.865	177.861	177.861	177.861	177.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.686.278	5.532.838	5.486.423	5.597.972	5.684.916	5.775.104	5.858.528
18	= Ordentliches Ergebnis	2.079.274	2.639.634	2.739.843	2.833.210	2.919.141	3.009.737	3.095.442
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.079.274	2.639.634	2.739.843	2.833.210	2.919.141	3.009.737	3.095.442
23	+ Außerordentliche Erträge	-63.196						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-63.196						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.016.078	2.639.634	2.739.843	2.833.210	2.919.141	3.009.737	3.095.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.050	832.494	854.686	912.820	931.315	949.686	956.965
29	= Ergebnis	2.857.128	3.472.128	3.594.529	3.746.030	3.850.456	3.959.423	4.052.407
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.857.128	3.472.128	3.594.529	3.746.030	3.850.456	3.959.423	4.052.407

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.180								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.940	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	17.120	16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.120	16.000	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180									1.180	1.180
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.940	16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	31.940	111.940
=	Summe Auszahlungen	17.120	16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	33.120	113.120
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.120	16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	33.120	113.120

Beschreibung:

Das Angebot der Stadtbücherei beruht auf folgenden sieben Säulen:

- Leseförderung für Kinder
- Zugang zu Bildung und lebenslangem Lernen
- Demokratie- und Informationszugang
- Kulturelle Vielfalt und Freizeitangebote
- Gesellschaftliche Teilhabe
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Dritter Ort ohne Konsumzwang und Barrieren

Um diese Ziele zu erreichen, soll die Zahl der aktiv Nutzenden und die Besuchszahlen der Stadtbücherei jährlich gesteigert werden. Des Weiteren erfolgt dies durch die Nutzung eines stetig hohen und anspruchsvollen Angebots zur Lese- und Medienkompetenz. Das Rückgrat der Stadtbücherei ist sein vielseitiges Medienangebot in Print, Digital und anhand von Datenbanken. Eine hohe Aktualität des Bestandes hilft dieses Ziel zu erreichen.

Zu guter Letzt sollen die Öffnungszeiten der sieben Büchereien durch die Einführung von "Open Library" sukzessive erhöht werden, wie dies mit der ersten Open Library in Bochum Linden 2024 begonnen wurde.

Ziele:

Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Angebote annehmen, insbesondere Kinder und Jugendliche.

Möglichst intensive Nutzung der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz.

Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes:

- eine Erneuerungsquote von 7 % sollte nicht unterschritten werden
- mittelfristig sind 10 % anzustreben

Gute räumliche und zeitliche Erreichbarkeit der Büchereien:

- Erweiterung und Ausbau der 7 Standorte (Zentralbücherei + 6 Zweigbüchereien)
- Erweiterung der Servicezeiten (mit Personal) durch Öffnungszeiten (durch Open Library ohne Personal)

(Wöchentlich mindestens 48 Öffnungszeiten an 6 Tagen für die Zentralbücherei und 28 Öffnungszeiten an 4 Tagen für die Zweigbüchereien. Durch Open Library konnten die 28 Stunden auf 98 Stunden in der Zweigbücherei Linden verdreifacht werden.) Ausreichende Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medien und Information

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.228	-33.992	-47.534	-45.846	-41.699	-40.700	-40.039
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.083	-237.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.982						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.988	-162.521	-107.484	-107.635	-108.324	-108.188	-108.188
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-388.280	-433.913	-357.418	-355.881	-352.423	-351.289	-350.628
11	- Personalaufwendungen	4.471.040	4.700.933	4.601.688	4.725.411	4.840.719	4.961.313	5.085.340
12	- Versorgungsaufwendungen	81.902	36.674	67.132	69.400	73.796	76.793	77.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.865	1.853.034	2.074.395	2.096.695	2.111.695	2.123.295	2.134.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.155	271.405	298.444	294.954	290.511	288.718	261.338
15	- Transferaufwendungen	13.639						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.757	355.419	409.074	439.072	534.072	409.072	409.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.127.358	7.217.465	7.450.733	7.625.532	7.850.793	7.859.191	7.968.198
18	= Ordentliches Ergebnis	6.739.077	6.783.552	7.093.315	7.269.651	7.498.370	7.507.902	7.617.570
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	6.739.077	6.783.452	7.093.215	7.269.551	7.498.270	7.507.802	7.617.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.739.077	6.783.452	7.093.215	7.269.551	7.498.270	7.507.802	7.617.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.511	1.119.625	1.179.616	1.266.273	1.297.798	1.313.997	1.322.702
29	= Ergebnis	7.720.589	7.903.077	8.272.831	8.535.824	8.796.068	8.821.799	8.940.172
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.720.589	7.903.077	8.272.831	8.535.824	8.796.068	8.821.799	8.940.172

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-114.264								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-114.264								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.747	663.050	938.550	1.810.000	1.878.550		748.550	408.550	408.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	455.747	663.050	938.550	1.810.000	1.878.550		748.550	408.550	408.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	341.483	663.050	938.550	1.810.000	1.878.550		748.550	408.550	408.550

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein												
	+ Investitionszuwendungen	-114.264									-114.264	-114.264
	= Summe Einzahlungen	-114.264									-114.264	-114.264
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.729	259.205	534.705	120.000	4.705		124.705	4.705	4.705	293.934	967.459
	= Summe Auszahlungen	34.729	259.205	534.705	120.000	4.705		124.705	4.705	4.705	293.934	967.459
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.535	259.205	534.705	120.000	4.705		124.705	4.705	4.705	179.670	853.195
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung												
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	421.018	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	824.863	2.844.088
	= Summe Auszahlungen	421.018	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	824.863	2.844.088
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	421.018	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	824.863	2.844.088
6000007452502 Haus des Wissens - Ausstattung												
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.690.000	1.470.000		220.000				1.690.000
	= Summe Auszahlungen				1.690.000	1.470.000		220.000				1.690.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				1.690.000	1.470.000		220.000				1.690.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-690.412	-85.275	-101.139	-57.963	-57.740	-57.666	-54.223
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.256	-40.420	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820	-40.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.299	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160.173	-41.535	-39.714	-40.148	-42.075	-42.075	-42.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-893.140	-176.230	-159.674	-116.931	-118.634	-118.561	-145.717
11	- Personalaufwendungen	1.033.536	988.829	1.098.919	1.123.933	1.145.326	1.173.932	1.201.213
12	- Versorgungsaufwendungen	277.651	182.489	186.300	192.666	204.877	213.195	215.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.850	674.343	683.086	585.686	617.886	589.686	621.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.471	216.280	225.858	227.379	228.721	229.291	219.277
15	- Transferaufwendungen	4.052.740	3.834.527	3.658.141	3.844.990	3.647.948	3.841.500	3.729.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.998	302.139	252.031	234.677	249.677	234.677	265.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.399.246	6.198.608	6.104.335	6.209.330	6.094.434	6.282.280	6.252.798
18	= Ordentliches Ergebnis	5.506.107	6.022.378	5.944.661	6.092.399	5.975.800	6.163.719	6.107.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.506.107	6.022.378	5.944.661	6.092.399	5.975.800	6.163.719	6.107.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.506.107	6.022.378	5.944.661	6.092.399	5.975.800	6.163.719	6.107.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456	-1.979	-2.015	-2.164	-2.166	-2.198	-2.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.142	308.589	329.897	342.974	351.185	357.017	362.153
29	= Ergebnis	5.840.793	6.328.987	6.272.543	6.433.209	6.324.819	6.518.538	6.467.029
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.840.793	6.328.987	6.272.543	6.433.209	6.324.819	6.518.538	6.467.029

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

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 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Frense
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-365.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-365.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.743	1.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.957	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	582.700	1.265.000	515.000	500.000	515.000	500.000	515.000	515.000	515.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	582.700	900.000	515.000	500.000	515.000	500.000	515.000	515.000	515.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.957	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	17.957	92.957
=	Summe Auszahlungen	2.957	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	17.957	92.957
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.957	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	17.957	92.957
6000005712503 Sanierung Haus Kernnade												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.420	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	526.420	3.026.420
=	Summe Auszahlungen	26.420	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	526.420	3.026.420
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.420	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	526.420	3.026.420
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop												
+	Investitionszuwendungen		-365.000								-365.000	-365.000
=	Summe Einzahlungen		-365.000								-365.000	-365.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.632	750.000								945.632	945.632
=	Summe Auszahlungen	195.632	750.000								945.632	945.632
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	195.632	385.000								580.632	580.632
6000006712503 Musikzentrum												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.691									357.691	357.691
=	Summe Auszahlungen	357.691									357.691	357.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357.691									357.691	357.691

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.283	-316.011	-307.065	-303.676	-300.256	-210.193	-28.317
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.514.413	-1.950.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.466						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.900.162	-2.266.011	-2.707.065	-2.703.676	-2.700.256	-2.610.193	-2.428.317
11	- Personalaufwendungen	971.343	1.038.175	1.266.520	1.298.020	1.330.308	1.363.403	1.397.325
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.030	1.045.603	1.080.590	725.590	728.890	731.490	734.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.656	465.002	455.372	453.163	451.217	357.363	122.275
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.346	390.501	392.501	392.501	392.501	392.501	392.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.931.376	2.939.280	3.194.983	2.869.275	2.902.916	2.844.758	2.646.191
18	= Ordentliches Ergebnis	31.214	673.269	487.919	165.598	202.660	234.564	217.874
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.214	673.269	487.919	165.598	202.660	234.564	217.874
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.214	673.269	487.919	165.598	202.660	234.564	217.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.863	471.898	573.426	602.612	612.025	615.320	600.770
29	= Ergebnis	521.077	1.145.167	1.061.345	768.211	814.686	849.885	818.644
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	521.077	1.145.167	1.061.345	768.211	814.686	849.885	818.644

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			500.000		500.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.111	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	7.111	12.000	512.000		512.000		12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.111	12.000	512.000		512.000		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.111	12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	19.111	79.111
=	Summe Auszahlungen	7.111	12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	19.111	79.111
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.111	12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	19.111	79.111
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000						1.000.000
=	Summe Auszahlungen			500.000		500.000						1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000		500.000						1.000.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.141	-23.030	-21.451	-20.293	-13.116	-5.225	-4.427
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.339	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610	-1.500	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.428						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.845	-21.938	-29.574	-29.836	-31.263	-31.263	-31.263
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-99.363	-71.467	-76.675	-75.779	-70.030	-62.138	-61.340
11	- Personalaufwendungen	1.341.007	1.443.872	1.769.165	1.809.718	1.849.904	1.896.042	1.941.821
12	- Versorgungsaufwendungen	196.642	95.944	138.262	142.704	151.746	157.906	159.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.159	168.924	253.145	258.245	181.545	184.145	186.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.305	30.045	251.151	252.192	247.035	241.198	242.454
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.814	1.581.762	2.339.996	2.339.992	2.339.992	2.339.992	2.339.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.520.928	3.320.548	4.751.719	4.802.852	4.770.223	4.819.283	4.870.893
18	= Ordentliches Ergebnis	3.421.565	3.249.080	4.675.044	4.727.072	4.700.193	4.757.145	4.809.552
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.421.565	3.249.080	4.675.044	4.727.072	4.700.193	4.757.145	4.809.552
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.421.565	3.249.080	4.675.044	4.727.072	4.700.193	4.757.145	4.809.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-569.800	-185.957	-257.815	-261.319	-264.920	-268.742	-272.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.363	440.439	519.693	553.220	564.256	574.068	577.804
29	= Ergebnis	3.331.128	3.503.562	4.936.923	5.018.973	4.999.528	5.062.471	5.114.997
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.331.128	3.503.562	4.936.923	5.018.973	4.999.528	5.062.471	5.114.997

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184	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	1.184	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.184	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.184	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	18.384	104.384
=	Summe Auszahlungen	1.184	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	18.384	104.384
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.184	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	18.384	104.384

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang & Herr Müller

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.157.840	-1.141.971	-1.156.362	-1.154.196	-1.143.586	-1.140.666	-1.140.305
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.297.884	-1.425.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.817						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225.258	-247.579	-252.579	-252.579	-252.579	-252.460	-252.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.730.799	-2.814.550	-2.823.940	-2.821.775	-2.811.165	-2.808.126	-2.807.741
11	- Personalaufwendungen	8.968.536	9.049.956	9.277.042	9.519.353	9.755.733	9.998.022	10.246.368
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.316	1.911.225	2.562.682	2.545.682	2.554.482	2.561.282	2.567.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.041	613.022	626.791	625.948	614.147	612.150	610.180
15	- Transferaufwendungen	7.288						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.221	516.115	522.085	522.085	522.085	522.085	522.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.525.402	12.090.317	12.988.600	13.213.067	13.446.447	13.693.538	13.946.615
18	= Ordentliches Ergebnis	9.794.603	9.275.768	10.164.659	10.391.293	10.635.282	10.885.412	11.138.874
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.794.603	9.275.768	10.164.659	10.391.293	10.635.282	10.885.412	11.138.874
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.794.603	9.275.768	10.164.659	10.391.293	10.635.282	10.885.412	11.138.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.908	2.043.321	2.142.372	2.299.581	2.342.537	2.389.706	2.408.810
29	= Ergebnis	11.950.511	11.319.089	12.307.032	12.690.873	12.977.819	13.275.118	13.547.684
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.950.511	11.319.089	12.307.032	12.690.873	12.977.819	13.275.118	13.547.684

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang & Herr Müller

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 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Chuang & Herr Müller
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	20.671	19.900	67.900		19.900		19.900	19.900	19.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	20.671	19.900	67.900		19.900		19.900	19.900	19.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.671	19.900	67.900		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang & Herr Müller

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.671	19.900	67.900		19.900		19.900	19.900	19.900	40.571	188.071
=	Summe Auszahlungen	20.671	19.900	67.900		19.900		19.900	19.900	19.900	40.571	188.071
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.671	19.900	67.900		19.900		19.900	19.900	19.900	40.571	188.071

Beschreibung, angelehnt an die offizielle Definition des ICOMS (internationaler Dachverband der Museen):

Das Kunstmuseum Bochum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, fördert das Museum Diversität und Nachhaltigkeit. Wir arbeiten und kommunizieren ethisch und professionell. Das Museum ermöglicht vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch.

Hauptmission:

Das Kunstmuseum Bochum entwickelt sich zu einem zugänglichen, freundlichen und eigenwilligen Museum, wo Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts als Inspiration, als Gegenstand der neue Blickwinkel öffnet und als Diskussionsmöglichkeit dient, um gemeinsam über ästhetische und gesellschaftliche Themen zu sprechen. In dem Mittelpunkt stehen die Besucher*innen. Das Museum versteht sich als eine offene Institution für Neugierige und Kunstinteressierte gleichermaßen. Zu unserem Selbstverständnis als kommunales Museum gehört es, Bochumer Bürger*innen als Hauptpublikum zu sehen, und gleichzeitig eine Balance zwischen lokalen Bedürfnissen und überregionalen Ansprüchen zu finden. Moderne und aktuelle bildende Kunst aus West- und Osteuropa bleibt der zukünftige Schwerpunkt des Museums, wobei die Vielseitigkeit und Vielfalt der Kunst und Künstler*innen in Europa stärker betont wird.

Das Kunstmuseum hat sich fünf strategische Zielen für die nächsten fünf Jahre (2023-2028) gesetzt:

1. Wir werden das inhaltliche Profil des Museums schärfen und diversifizieren: Das Programm, die Ausstellungen, Vermittlungsangebote, Veranstaltungen und die Sammlung werden dabei spielerisch und niedrigschwellig erkundet, präsentiert und diskutiert. Dabei spielen Diversität und Digitalität eine entscheidende Rolle. Die hohe Museumsdichte im Ruhrgebiet und darüber hinaus erfordert, dass wir sehr klare, eigenwillige inhaltliche Entscheidungen treffen müssen, bei denen wir uns angesichts des begrenzten Museumsbudgets auf Künstler*innen und Ausstellungsthemen konzentrieren die ohne große und bekannte Namen zu sein, Neugier wecken und für unsere verschiedenen Interessengruppen verständlich und attraktiv sind.
2. Wir möchten ein aktives, partizipatives Museum sein, in dem die Besucher*innen, Digitalität und Vielfalt im Mittelpunkt stehen. Mit der bildenden Kunst als Basis wollen wir als Institution eine wichtige Rolle in gesellschaftlichen Diskussionen spielen und das Kunstmuseum Bochum solle eine relevante Plattform für und in der Stadt werden. Das bedeutet konkret, dass Informationen über und Rückmeldungen von Besucher*innen und Nichtbesucher*innen Einfluss auf das Programm des Museums haben. Das Ziel ein partizipatives Museum sein zu wollen, führt auch zu einer besseren, strategischen Verknüpfung von der Vermittlung und kuratorischer Abteilung sowie Kommunikation. Für die Vermittlung werden klare Ziele

festgelegt, verbunden mit unterschiedlichen Interessengruppen, was zu einer stärkeren Fokussierung und damit zu einer höheren Wirksamkeit führen soll.

3. Wir wollen das Gebäude und die Architektur des Museums nachdrücklicher und intensiver als Aufenthalts-, Erholungs-, Diskussions- und Lernort für (An)wohner*innen, Kinder und Jugendliche, Gastkünstler*innen, Veranstalter*innen und Organisationen im Ruhrgebiet und darüber hinaus nutzen.
4. Langfristige Kooperationen mit anderen Institutionen und Verbänden sind von entscheidender Bedeutung zum Teilen von Ressourcen, Wissen und Erfahrungen und zum Aufbau von Netzwerken. Wir wollen **langfristige Kooperationen** mit lokalen (Bürger-)Initiativen, der Ruhr-Universität und den unterschiedlichen Hochschulen, mit zukunftsgerichteten Kunstinstitutionen im In- und Ausland, wie Urbane Künste Ruhr, Zentrum für Literatur - Burg Hülshoff aufbauen. Dabei werden wir uns in den nächsten fünf Jahren gezielt auf Kunstinstitutionen in Zentral- und Osteuropa konzentrieren, die uns dabei unterstützen können, unsere Museumssammlung mit Kunst aus Mittel- und Osteuropa besser zu verstehen und der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie zum Beispiel das Muzeum Umeni Olomouc - das Museum für moderne Kunst in Olomouc, mit denen wir ab dem Jahr 2024 zusammenarbeiten werden.
5. Wir wollen dem Museumsteam und der Stadt einen Ort bieten, an dem es sich angenehm, nachhaltig und sozial arbeiten lässt. Wir wollen den Teammitgliedern eine klare Organisationsstruktur bieten, in dem sie in großer Eigenverantwortung und flachen Hierarchien arbeiten können.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ausstellungen und Vermittlungsangebote
- ▶ Sammlung
- ▶ Veranstaltungen
- ▶ Besondere Dienstleistungen des Museums

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.845	-114.864	-121.080	-119.035	-118.707	-118.746	-117.995
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.353	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.137	-40.275	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.260	-15.592	-8.964	-9.089	-9.516	-9.516	-9.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-687.596	-278.731	-363.594	-361.675	-361.773	-361.812	-361.061
11	- Personalaufwendungen	1.536.447	1.383.869	1.701.644	1.756.182	1.798.443	1.843.240	1.888.705
12	- Versorgungsaufwendungen	82.248	67.613	41.110	42.659	45.364	47.206	47.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.688	717.479	802.676	810.476	815.476	819.376	823.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.298	334.090	342.079	340.011	340.049	340.281	339.721
15	- Transferaufwendungen	29.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.591	160.335	166.742	166.741	166.741	166.741	166.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.526.272	2.663.386	3.054.250	3.116.068	3.166.073	3.216.843	3.266.239
18	= Ordentliches Ergebnis	2.838.676	2.384.654	2.690.656	2.754.393	2.804.300	2.855.031	2.905.178
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.838.676	2.384.654	2.690.656	2.754.393	2.804.300	2.855.031	2.905.178
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.838.676	2.384.654	2.690.656	2.754.393	2.804.300	2.855.031	2.905.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.308	449.706	535.842	572.179	582.284	593.289	597.697
29	= Ergebnis	3.378.985	2.834.360	3.226.498	3.326.573	3.386.583	3.448.320	3.502.874
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.378.985	2.834.360	3.226.498	3.326.573	3.386.583	3.448.320	3.502.874

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Mertens
1.25.07 Museum Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.585	-17.900	-17.900		-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	-18.585	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.841	40.200	90.200		40.200		40.200	40.200	40.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	61.841	40.200	140.200		40.200		40.200	40.200	40.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	43.256	22.300	122.300		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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken												
	+	Investitionszuwendungen	-18.585	-17.900	-17.900			-17.900	-17.900	-17.900	-36.485	-125.985
	=	Summe Einzahlungen	-18.585	-17.900	-17.900			-17.900	-17.900	-17.900	-36.485	-125.985
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.580	35.800	35.800			35.800	35.800	35.800	73.380	252.380
	=	Summe Auszahlungen	37.580	35.800	35.800			35.800	35.800	35.800	73.380	252.380
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.995	17.900	17.900			17.900	17.900	17.900	36.895	126.395
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum												
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.261	4.400	54.400			4.400	4.400	4.400	28.661	100.661
	=	Summe Auszahlungen	24.261	4.400	54.400			4.400	4.400	4.400	28.661	100.661
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.261	4.400	54.400			4.400	4.400	4.400	28.661	100.661
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
	=	Summe Auszahlungen			50.000							50.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000							50.000

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 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.

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. Außerdem trägt die Musikschule durch verschiedene Projekte zur Integration von geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft bei.

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.

Ziele:

Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen, um den Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen.

Im Jahr 2025 und 2026 sollen im Schnitt mindestens 9.000 Personen wöchentlich das Angebot der Musikschule wahrnehmen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Musikalische Bildung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.574	-794.832	-779.420	-772.171	-768.883	-764.188	-757.557
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.353.571	-2.406.500	-2.340.658	-2.340.658	-2.340.658	-2.340.658	-2.340.658
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.193	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.546	-18.545	-15.683	-15.710	-16.440	-16.382	-16.382
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.495.883	-3.301.147	-3.217.032	-3.209.808	-3.207.251	-3.202.498	-3.195.867
11	- Personalaufwendungen	8.066.639	8.359.013	8.928.261	9.132.696	9.352.825	9.581.007	9.816.328
12	- Versorgungsaufwendungen	165.178	79.874	71.864	73.649	78.305	81.483	82.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.333	686.441	852.423	859.623	874.323	817.823	821.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.547	385.199	305.909	298.436	296.087	291.455	285.945
15	- Transferaufwendungen	22.164	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.147	150.376	142.661	142.659	142.659	142.659	142.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.709.008	9.686.204	10.326.419	10.532.363	10.769.498	10.939.728	11.174.457
18	= Ordentliches Ergebnis	6.213.124	6.385.057	7.109.387	7.322.555	7.562.247	7.737.230	7.978.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.213.124	6.385.057	7.109.387	7.322.555	7.562.247	7.737.230	7.978.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.213.124	6.385.057	7.109.387	7.322.555	7.562.247	7.737.230	7.978.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.972	2.030.637	2.035.192	2.185.435	2.222.102	2.265.994	2.283.979
29	= Ergebnis	8.225.096	8.415.693	9.144.580	9.507.990	9.784.349	10.003.223	10.262.569
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.225.096	8.415.693	9.144.580	9.507.990	9.784.349	10.003.223	10.262.569

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.432	-1.170	-1.181.170		-3.511.170		-1.621.170	-1.170	-1.170
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.432	-1.170	-1.181.170		-3.511.170		-1.621.170	-1.170	-1.170
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.367	2.500.000	7.500.000	19.700.000	10.000.000		9.200.000	500.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.988	42.500	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	639.355	2.542.500	7.542.500	19.700.000	10.042.500		9.242.500	542.500	42.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	636.923	2.541.330	6.361.330	19.700.000	6.531.330		7.621.330	541.330	41.330

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000001952508 GVG u. BUG StA 48												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.691	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	46.691	56.691
=	Summe Auszahlungen	44.691	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	46.691	56.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.691	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	46.691	56.691
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.693	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	31.593	121.093
=	Summe Auszahlungen	13.693	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	31.593	121.093
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.693	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	31.593	121.093
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -												
+	Investitionszuwendungen	-2.432	-1.170	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-3.602	-9.452
=	Summe Einzahlungen	-2.432	-1.170	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-3.602	-9.452
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.396	22.600	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	32.996	145.996
=	Summe Auszahlungen	10.396	22.600	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	32.996	145.996
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.964	21.430	21.430		21.430		21.430	21.430	21.430	29.394	136.544
6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389									10.389	10.389
=	Summe Auszahlungen	10.389									10.389	10.389
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.389									10.389	10.389
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule												
+	Investitionszuwendungen			-1.180.000		-3.510.000		-1.620.000				-6.310.000
=	Summe Einzahlungen			-1.180.000		-3.510.000		-1.620.000				-6.310.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.484	2.500.000	7.500.000	19.700.000	10.000.000		9.200.000	500.000		3.025.484	30.225.484
=	Summe Auszahlungen	525.484	2.500.000	7.500.000	19.700.000	10.000.000		9.200.000	500.000		3.025.484	30.225.484
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	525.484	2.500.000	6.320.000	19.700.000	6.490.000		7.580.000	500.000		3.025.484	23.915.484

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005932508 Musikschul Software iMikel												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.209									14.209	14.209
=	Summe Auszahlungen	14.209									14.209	14.209
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.209									14.209	14.209
6000006612508 Bezirksmusikschulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.494									20.494	20.494
=	Summe Auszahlungen	20.494									20.494	20.494
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.494									20.494	20.494

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595.187	-335.370	-339.603	-327.201	-327.201	-325.422	-319.317
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	-6.770						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-637.957	-371.370	-375.603	-363.201	-363.201	-361.422	-355.317
11	- Personalaufwendungen	13.858	10.097	10.805	11.112	11.390	11.674	11.966
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.836	1.207.868	1.021.354	1.021.954	1.022.354	1.222.654	1.222.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857.140	927.328	1.007.215	1.001.357	1.001.966	1.000.290	994.290
15	- Transferaufwendungen	20.268.000	20.504.000	22.352.000	24.466.000	24.466.000	24.466.000	24.466.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.343.644	22.684.593	24.426.674	26.535.722	26.537.009	26.735.918	26.730.509
18	= Ordentliches Ergebnis	21.705.687	22.313.223	24.051.071	26.172.521	26.173.809	26.374.496	26.375.193
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.705.687	22.313.223	24.051.071	26.172.521	26.173.809	26.374.496	26.375.193
23	+ Außerordentliche Erträge	-182.000						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-182.000						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.523.687	22.313.223	24.051.071	26.172.521	26.173.809	26.374.496	26.375.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.485	156.340	142.146	146.863	151.686	168.130	168.150
29	= Ergebnis	21.664.172	22.469.563	24.193.218	26.319.384	26.325.495	26.542.626	26.543.342
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.664.172	22.469.563	24.193.218	26.319.384	26.325.495	26.542.626	26.543.342

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.836	-740.640							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-577.836	-740.640							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.639	3.230.280	1.758.000	1.398.000	665.000		733.000	300.000	300.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.242								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.608.880	3.230.280	1.758.000	1.398.000	665.000		733.000	300.000	300.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.031.044	2.489.640	1.758.000	1.398.000	665.000		733.000	300.000	300.000

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus												
+	Investitionszuwendungen	-577.836	-740.640								-1.318.476	-1.318.476
=	Summe Einzahlungen	-577.836	-740.640								-1.318.476	-1.318.476
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.639	3.230.280	1.758.000	1.398.000	665.000		733.000	300.000	300.000	4.830.919	8.586.919
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.242									8.242	8.242
=	Summe Auszahlungen	1.608.880	3.230.280	1.758.000	1.398.000	665.000		733.000	300.000	300.000	4.839.160	8.595.160
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.031.044	2.489.640	1.758.000	1.398.000	665.000		733.000	300.000	300.000	3.520.684	7.276.684

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)
- ▶ BuT Leistungen nach SGB II (Produktgruppe 31 11)
- ▶ Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II (Produktgruppe 31 12)
- ▶ Wohngeldleistungen (Produktgruppe 31 13)

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.650.210	-7.351.155	-9.939.086	-9.853.404	-9.587.731	-9.582.643	-9.577.774
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.425.143	-8.238.200	-8.107.700	-8.107.700	-8.107.700	-8.107.700	-8.107.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.470.769	-3.588.100	-7.765.100	-7.765.100	-7.765.100	-7.765.100	-7.765.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.235						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.522.603	-147.437.646	-156.402.332	-159.326.239	-161.363.045	-161.931.045	-162.559.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.889.484	-742.081	-749.979	-757.397	-793.392	-793.392	-793.392
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-188.960.444	-167.357.181	-182.964.197	-185.809.839	-187.616.968	-188.179.880	-188.803.011
11	- Personalaufwendungen	27.791.967	26.424.942	29.333.278	30.008.244	30.355.816	31.107.913	31.846.225
12	- Versorgungsaufwendungen	6.614.877	3.229.152	3.484.826	3.600.696	3.828.689	3.984.127	4.033.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452.434	9.146.844	26.019.806	26.035.298	25.502.363	24.959.744	24.317.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124.178	2.202.965	3.583.074	2.958.547	1.606.792	1.634.923	1.877.978
15	- Transferaufwendungen	277.591.160	261.401.887	273.755.784	278.355.667	281.473.993	282.936.164	284.543.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372.700	19.975.970	15.880.663	14.815.697	12.515.697	12.215.697	11.915.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.947.316	322.381.759	352.057.431	355.774.150	355.283.350	356.838.568	358.533.973
18	= Ordentliches Ergebnis	159.986.872	155.024.578	169.093.235	169.964.311	167.666.382	168.658.688	169.730.962
19	+ Finanzerträge	-375						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-375						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.986.498	155.024.578	169.093.235	169.964.311	167.666.382	168.658.688	169.730.962
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.746.803						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.089.542						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.657.261						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.329.237	155.024.578	169.093.235	169.964.311	167.666.382	168.658.688	169.730.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.388.709	8.747.650	9.596.724	10.006.915	9.952.540	10.105.965	10.142.331
29	= Ergebnis	165.717.945	163.772.228	178.689.959	179.971.225	177.618.922	178.764.653	179.873.293
30	- Globaler Minderaufwand		-3.000.000					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	165.717.945	160.772.228	178.689.959	179.971.225	177.618.922	178.764.653	179.873.293

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	743.685		25.650.000	600.000	600.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.557.899	5.000	5.000		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	4.301.584	5.000	25.655.000	600.000	605.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.301.584	5.000	25.655.000	600.000	605.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beschreibung:

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

Ziele:

Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.432.900	-2.419.805	-2.452.105	-2.439.677	-2.432.772	-2.430.459	-2.427.758
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.231.980	-1.889.100	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.340.093	-53.027.560	-54.167.413	-55.483.320	-56.832.126	-56.832.126	-56.832.126
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.008.297	-402.697	-416.390	-419.962	-439.775	-439.775	-439.775
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-65.013.271	-57.779.263	-58.778.708	-60.085.759	-61.447.472	-61.445.159	-61.442.459
11	- Personalaufwendungen	12.443.068	10.039.237	11.161.788	11.378.007	11.591.841	11.879.691	12.155.548
12	- Versorgungsaufwendungen	3.611.638	1.738.489	1.920.437	1.981.819	2.107.305	2.192.858	2.220.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.800	785.338	386.844	395.316	401.399	403.262	405.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.227	172.766	197.358	185.695	178.730	176.110	173.420
15	- Transferaufwendungen	111.753.382	109.072.906	108.185.813	110.207.720	112.269.046	112.826.217	113.432.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.872	525.987	606.431	606.379	606.379	606.379	606.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.494.986	122.334.723	122.458.671	124.754.935	127.154.699	128.084.516	128.992.978
18	= Ordentliches Ergebnis	64.481.715	64.555.460	63.679.964	64.669.176	65.707.227	66.639.357	67.550.519
19	+ Finanzerträge	-375						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-375						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.481.341	64.555.460	63.679.964	64.669.176	65.707.227	66.639.357	67.550.519
23	+ Außerordentliche Erträge	-525.913						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-525.913						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.955.428	64.555.460	63.679.964	64.669.176	65.707.227	66.639.357	67.550.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-4.558	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378.382	3.339.756	3.637.586	3.870.038	3.954.625	4.038.537	4.071.195
29	= Ergebnis	68.325.910	67.890.658	67.312.345	68.534.009	69.656.646	70.672.688	71.616.508
30	- Globaler Minderaufwand		-1.500.000					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.325.910	66.390.658	67.312.345	68.534.009	69.656.646	70.672.688	71.616.508

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			1.200.000	600.000	600.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			1.200.000	600.000	600.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			1.200.000	600.000	600.000				

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007193101 Haus der Begegnung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000	600.000	600.000						1.800.000
=	Summe Auszahlungen			1.200.000	600.000	600.000						1.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.200.000	600.000	600.000						1.800.000

Beschreibung:

Kommunale Aufgaben nach dem SGB II (außer Kosten der Unterkunft und Heizung) und Steuerungsverantwortung im Jobcenter Bochum.

Ziele:

- Rechtmäßige und bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Die entsprechenden Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für Bürger*innen der Stadt Bochum umsetzen und entsprechende finanzielle Kapazitäten bereitstellen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfe für Arbeitsuchende
- ▶ Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.303	-14.427	-18.774	-17.972	-17.099	-16.325	-15.988
3	+ Sonstige Transfererträge	-203.385	-180.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.235						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.912.409	-75.898.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.497	-12.539	-10.417	-10.533	-11.038	-11.038	-11.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-77.380.829	-76.105.465	-541.690	-541.005	-540.638	-539.863	-539.527
11	- Personalaufwendungen	841.969	829.889	1.475.691	1.515.547	1.551.352	1.589.804	1.629.033
12	- Versorgungsaufwendungen	115.121	55.083	48.864	50.547	53.750	55.932	56.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.382	262.253	9.046.314	9.453.607	9.861.756	10.011.870	10.061.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.708	11.213	14.804	14.093	13.127	12.154	11.818
15	- Transferaufwendungen	125.022.860	123.292.244	3.108.244	3.168.244	3.228.244	3.228.244	3.228.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393.241	8.153.064	44.123	44.122	44.122	44.122	44.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.576.280	132.603.747	13.738.040	14.246.161	14.752.351	14.942.126	15.031.839
18	= Ordentliches Ergebnis	57.195.451	56.498.281	13.196.350	13.705.156	14.211.713	14.402.263	14.492.312
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.195.451	56.498.281	13.196.350	13.705.156	14.211.713	14.402.263	14.492.312
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.793.882						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.793.882						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.401.569	56.498.281	13.196.350	13.705.156	14.211.713	14.402.263	14.492.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.965	1.218.068	122.050	129.825	136.103	140.738	143.915
29	= Ergebnis	55.816.534	57.716.349	13.318.399	13.834.980	14.347.816	14.543.001	14.636.227
30	- Globaler Minderaufwand		-1.500.000					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.816.534	56.216.349	13.318.399	13.834.980	14.347.816	14.543.001	14.636.227

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Beratung und Betreuung von Geflüchteten sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen.

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Verwaltung und Betrieb von Unterbringungseinrichtungen für geflüchtete Personen.

Ziele:

- Integration von geflüchteten Personen, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort.
- Unterbringung von geflüchteten Menschen und bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.
- Eine geordnete, sichere und verantwortungsvolle Migration von Menschen erleichtern. Insbesondere durch die bedarfsgerechte Anwendung des AsylbLG.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Leistungen nach AsylbLG
- ▶ Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.625.050	-3.571.213	-5.990.870	-5.927.273	-5.744.577	-5.743.253	-5.742.364
3	+ Sonstige Transfererträge	-270.925	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.698.758	-2.937.744	-7.016.776	-7.016.776	-7.016.776	-7.016.776	-7.016.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.732	-110.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.612	-85.185	-80.526	-81.255	-85.153	-85.153	-85.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-19.928.077	-6.889.141	-13.263.172	-13.200.303	-13.021.506	-13.020.181	-13.019.293
11	- Personalaufwendungen	2.749.164	3.682.984	4.400.389	4.506.564	4.604.885	4.719.175	4.833.110
12	- Versorgungsaufwendungen	756.021	374.255	377.746	389.938	414.635	431.469	436.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832.280	5.977.538	14.328.898	13.888.816	12.940.331	12.241.568	11.542.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257.243	1.316.716	2.667.735	2.090.839	1.140.236	1.137.824	1.385.257
15	- Transferaufwendungen	8.584.472	7.690.790	8.876.850	8.876.850	8.876.850	8.876.850	8.876.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.204.199	2.697.425	6.751.483	5.667.073	3.367.073	3.067.073	2.767.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.383.378	21.739.707	37.403.102	35.420.080	31.344.010	30.473.958	29.841.789
18	= Ordentliches Ergebnis	7.455.301	14.850.565	24.139.930	22.219.777	18.322.505	17.453.776	16.822.496
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.455.301	14.850.565	24.139.930	22.219.777	18.322.505	17.453.776	16.822.496
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.381						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.805.931						
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.798.550						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.253.851	14.850.565	24.139.930	22.219.777	18.322.505	17.453.776	16.822.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.078	1.017.049	1.980.138	1.909.194	1.679.641	1.640.606	1.599.663
29	= Ergebnis	12.418.929	15.867.614	26.120.067	24.128.971	20.002.145	19.094.383	18.422.159
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.418.929	15.867.614	26.120.067	24.128.971	20.002.145	19.094.383	18.422.159

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Vieting
1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			24.450.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500		2.500		2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			24.452.500		2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			24.452.500		2.500		2.500	2.500	2.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005213103 GVG u. BUG StA 50												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.500		2.500		2.500	2.500	2.500		12.500
=	Summe Auszahlungen			2.500		2.500		2.500	2.500	2.500		12.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.500		2.500		2.500	2.500	2.500		12.500
6000006903103 Neubau für Unterkünfte von Geflüchteten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.450.000								24.450.000
=	Summe Auszahlungen			24.450.000								24.450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			24.450.000								24.450.000

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge
- ▶ Sozialversicherungswesen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.123	-11.581	-31.396	-31.058	-30.561	-30.290	-29.935
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.037						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.400	-55.928	-49.013	-49.588	-51.966	-51.966	-51.966
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-145.959	-67.509	-80.409	-80.645	-82.527	-82.256	-81.901
11	- Personalaufwendungen	4.226.187	3.331.490	931.748	948.348	961.747	983.728	1.003.874
12	- Versorgungsaufwendungen	612.622	245.737	229.918	237.974	253.038	263.310	266.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.175	185.301	78.745	79.511	79.927	80.245	80.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.060	67.103	82.739	82.672	82.211	93.350	93.900
15	- Transferaufwendungen	938.980	867.350	967.350	967.350	967.350	967.350	967.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.866	11.694	182.771	182.766	182.766	182.766	182.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.093.890	4.708.675	2.473.271	2.498.620	2.527.039	2.570.749	2.595.054
18	= Ordentliches Ergebnis	5.947.931	4.641.166	2.392.862	2.417.975	2.444.511	2.488.493	2.513.153
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.947.931	4.641.166	2.392.862	2.417.975	2.444.511	2.488.493	2.513.153
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.947.931	4.641.166	2.392.862	2.417.975	2.444.511	2.488.493	2.513.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.204	-362	-291	-291	-291	-291	-291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.147	659.643	496.782	539.171	540.406	548.683	549.200
29	= Ergebnis	6.807.874	5.300.447	2.889.353	2.956.854	2.984.626	3.036.885	3.062.061
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.807.874	5.300.447	2.889.353	2.956.854	2.984.626	3.036.885	3.062.061

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

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

Ziele:

- Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für wohnungs- und obdachlose Personen
- 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 Obdach- und Wohnungslose

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.689	-290.937	-133.903	-126.644	-52.840	-52.749	-52.624
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770.611	-610.256	-708.224	-708.224	-708.224	-708.224	-708.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.225						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-262.979	-19.105	-19.848	-20.070	-21.033	-21.033	-21.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.268.504	-920.298	-861.976	-854.938	-782.098	-782.007	-781.882
11	- Personalaufwendungen	254.121	647.205	856.956	877.985	896.414	918.642	940.573
12	- Versorgungsaufwendungen	166.364	83.935	93.108	96.316	102.418	106.577	107.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.185	1.341.203	1.648.976	1.685.609	1.689.053	1.691.761	1.694.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601.487	620.130	473.932	439.834	71.619	71.022	69.712
15	- Transferaufwendungen	1.183.416	811.980	1.953.412	2.053.400	2.003.400	2.003.400	2.003.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.464	998.016	595.500	615.018	615.018	615.018	615.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.802.038	4.502.468	5.621.884	5.768.162	5.377.922	5.406.421	5.430.990
18	= Ordentliches Ergebnis	3.533.534	3.582.170	4.759.908	4.913.224	4.595.824	4.624.414	4.649.108
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.533.534	3.582.170	4.759.908	4.913.224	4.595.824	4.624.414	4.649.108
23	+ Außerordentliche Erträge	-360						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	231.431						
25	= Außerordentliches Ergebnis	231.071						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.764.605	3.582.170	4.759.908	4.913.224	4.595.824	4.624.414	4.649.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.912	-1.523	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.750	482.401	529.961	568.015	549.367	557.714	559.214
29	= Ergebnis	4.261.443	4.063.048	5.288.302	5.479.672	5.143.625	5.180.562	5.206.756
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.261.443	4.063.048	5.288.302	5.479.672	5.143.625	5.180.562	5.206.756

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Vieting
1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	743.685								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.557.899	5.000	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.301.584	5.000	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.301.584	5.000	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000002153105 Umbau Übergangsheime												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.046									743.046	743.046
=	Summe Auszahlungen	743.046									743.046	743.046
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	743.046									743.046	743.046
6000005213105 GVG u. BUG StA 50												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.297	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	7.297	19.797	
=	Summe Auszahlungen	2.297	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	7.297	19.797	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.297	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	7.297	19.797	
6000006723105 Ukraine Amt 50												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.545.250								3.545.250	3.545.250	
=	Summe Auszahlungen	3.545.250								3.545.250	3.545.250	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.545.250								3.545.250	3.545.250	
6000006893105 Unterbringungseinrichtungen Wohnungslose												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639								639	639	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.353								10.353	10.353	
=	Summe Auszahlungen	10.992								10.992	10.992	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.992								10.992	10.992	

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:

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726	-671	-880	-794	-727	-713	-696
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.704						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.526	-4.522	-2.877	-2.909	-3.049	-3.049	-3.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-93.955	-5.193	-3.757	-3.703	-3.775	-3.762	-3.744
11	- Personalaufwendungen	53.912	146.652	130.911	134.148	136.992	140.390	143.751
12	- Versorgungsaufwendungen	39.806	19.864	13.493	13.959	14.844	15.446	15.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	9.179	2.697	2.738	2.758	2.775	2.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.140	2.407	2.006	1.917	1.845	1.757	1.563
15	- Transferaufwendungen	1.098.692	1.144.300	1.218.465	1.236.453	1.187.453	1.188.453	1.189.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.641	8.031	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.731	1.330.432	1.374.121	1.395.764	1.350.441	1.355.370	1.359.747
18	= Ordentliches Ergebnis	1.116.776	1.325.240	1.370.364	1.392.061	1.346.665	1.351.608	1.356.003
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.116.776	1.325.240	1.370.364	1.392.061	1.346.665	1.351.608	1.356.003
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.116.776	1.325.240	1.370.364	1.392.061	1.346.665	1.351.608	1.356.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.798	11.838	9.689	10.253	10.780	11.168	11.429
29	= Ergebnis	1.124.574	1.337.078	1.380.053	1.402.314	1.357.445	1.362.776	1.367.431
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.124.574	1.337.078	1.380.053	1.402.314	1.357.445	1.362.776	1.367.431

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

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.

Ziele:

Es werden Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gewährleistet. Zusätzlich erfolgt die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592	-446	-1.662	-1.644	-1.630	-1.617	-1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	-234.506	-125.100	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.755.045	-9.347.822	-11.354.655	-12.334.655	-12.334.655	-12.334.655	-12.334.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175.015	-125.791	-116.825	-118.355	-124.028	-124.028	-124.028
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.165.157	-9.599.159	-11.689.142	-12.670.654	-12.676.313	-12.676.301	-12.676.279
11	- Personalaufwendungen	2.126.336	1.888.720	2.227.743	2.276.793	2.313.748	2.371.301	2.424.555
12	- Versorgungsaufwendungen	918.124	552.228	547.552	567.513	603.441	627.939	635.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.760	396.289	423.747	424.500	423.023	423.398	423.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.986	1.238	121.789	121.819	98.107	121.979	121.984
15	- Transferaufwendungen	10.887.107	10.931.667	13.800.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.046	26.423	21.250	21.239	21.239	21.239	21.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.835.359	13.796.565	17.142.081	18.611.865	18.659.557	18.765.856	18.827.372
18	= Ordentliches Ergebnis	5.670.202	4.197.406	5.452.940	5.941.211	5.983.244	6.089.556	6.151.093
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.670.202	4.197.406	5.452.940	5.941.211	5.983.244	6.089.556	6.151.093
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.670.202	4.197.406	5.452.940	5.941.211	5.983.244	6.089.556	6.151.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.246	407.419	506.015	546.777	558.845	574.077	579.371
29	= Ergebnis	6.193.448	4.604.825	5.958.955	6.487.988	6.542.089	6.663.633	6.730.464
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.193.448	4.604.825	5.958.955	6.487.988	6.542.089	6.663.633	6.730.464

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche 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	10.919.268						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.919.268						
18	= Ordentliches Ergebnis	10.919.268						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.919.268						
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.419.268						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.419.268						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.500.000						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	5.500.000						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.500.000						

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

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 jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Ziele:

Rechtmäßige und 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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.910	-1.715	-2.455	-2.219	-2.054	-1.987	-1.903
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.484.347	-5.859.000	-5.884.000	-5.884.000	-5.884.000	-5.884.000	-5.884.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.479	-19.554	-16.472	-16.662	-17.461	-17.461	-17.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.522.102	-5.880.270	-5.902.927	-5.902.880	-5.903.515	-5.903.448	-5.903.364
11	- Personalaufwendungen	389.476	405.877	425.409	434.575	442.441	453.275	463.596
12	- Versorgungsaufwendungen	185.990	85.929	77.270	79.959	85.022	88.474	89.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060	25.711	5.863	5.980	6.040	6.086	6.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.689	8.437	7.284	7.075	6.913	6.844	6.759
15	- Transferaufwendungen	4.913.214	5.859.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.211	7.806	22.081	22.079	22.079	22.079	22.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.544.638	6.392.761	6.421.907	6.433.667	6.446.495	6.460.758	6.472.146
18	= Ordentliches Ergebnis	1.022.536	512.491	518.980	530.787	542.981	557.309	568.782
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.022.536	512.491	518.980	530.787	542.981	557.309	568.782
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.022.536	512.491	518.980	530.787	542.981	557.309	568.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.895	76.778	69.656	71.622	76.667	79.699	81.295
29	= Ergebnis	1.126.431	589.269	588.636	602.409	619.647	637.008	650.077
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.126.431	589.269	588.636	602.409	619.647	637.008	650.077

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

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 130,- und 65,- EUR (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.

Ziele:

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

- Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung,
- Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion
- Erhöhung der erreichten BuT-Anspruchsberechtigten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Leistungen Schulsozialarbeit
- ▶ Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.918	-1.040.361	-1.101.278	-1.101.256	-1.101.238	-1.101.223	-1.101.196
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.271.991	-9.053.764					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.680	-16.759	-6.098	-6.175	-6.471	-6.471	-6.471
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.442.589	-10.110.884	-1.107.376	-1.107.431	-1.107.710	-1.107.694	-1.107.667
11	- Personalaufwendungen	4.707.734	5.452.889	4.190.920	4.307.540	4.142.695	4.245.818	4.352.187
12	- Versorgungsaufwendungen	209.191	73.630	28.606	29.633	31.511	32.790	33.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.253	164.032	38.744	39.150	38.501	38.694	38.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.639	2.956	1.587	1.589	1.594	1.625	1.606
15	- Transferaufwendungen	2.289.770	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715.161	7.547.524	21.877	21.877	21.877	21.877	21.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.086.747	14.972.682	6.013.384	6.131.439	5.967.826	6.072.454	6.179.424
18	= Ordentliches Ergebnis	2.644.158	4.861.798	4.906.008	5.024.008	4.860.117	4.964.759	5.071.756
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.644.158	4.861.798	4.906.008	5.024.008	4.860.117	4.964.759	5.071.756
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52.180						
25	= Außerordentliches Ergebnis	52.180						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.696.338	4.861.798	4.906.008	5.024.008	4.860.117	4.964.759	5.071.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.411	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.464	1.541.141	905.549	981.309	975.755	994.429	1.001.093
29	= Ergebnis	4.142.802	6.402.939	5.810.146	6.003.907	5.834.461	5.957.777	6.071.438
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.142.802	6.402.939	5.810.146	6.003.907	5.834.461	5.957.777	6.071.438

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

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 130,- und 65,- EUR (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.

Ziele:

Erhöhung der erreichten BuT-Anspruchsberechtigten.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ BuT Leistungen nach SGB II

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.11 SGB II Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-991	-963	-940	-921	-887
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.053.764	-10.053.764	-10.053.764	-10.053.764	-10.053.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.727	-8.848	-9.273	-9.273	-9.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-10.063.482	-10.063.575	-10.063.977	-10.063.957	-10.063.923
11	- Personalaufwendungen			1.160.076	1.193.393	1.221.337	1.251.447	1.282.137
12	- Versorgungsaufwendungen			40.939	42.465	45.150	46.983	47.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.957	44.880	44.300	44.740	45.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.052	2.055	2.062	2.102	2.078
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.588.217	7.588.216	7.588.216	7.588.216	7.588.216
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.835.241	8.871.010	8.901.065	8.933.488	8.965.221
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.228.241	-1.192.565	-1.162.912	-1.130.470	-1.098.702
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.228.241	-1.192.565	-1.162.912	-1.130.470	-1.098.702
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.228.241	-1.192.565	-1.162.912	-1.130.470	-1.098.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			657.828	681.789	709.424	723.386	728.604
29	= Ergebnis			-570.414	-510.776	-453.488	-407.084	-370.098
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-570.414	-510.776	-453.488	-407.084	-370.098

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Finanzierung der im Jobcenter erbrachten kommunalen Leistung „Kosten der Unterkunft und Heizung“ nach dem SGB II sowie Abrechnung des entsprechenden Bundesanteils.

Ziele:

- Umsetzung des SGB II in Bochum durch die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben und durch Übernahme von Steuerungsverantwortung unter Wahrung der städtischen und sozialpolitischen Interessen
- Sicherstellung der Übernahme von bedarfsgerechten Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kosten der Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.12 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-200.267	-200.214	-200.176	-200.164	-200.147
3	+ Sonstige Transfererträge			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-80.384.000	-81.012.000	-81.700.000	-82.268.000	-82.896.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.212	-1.225	-1.284	-1.284	-1.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-80.645.479	-81.273.439	-81.961.460	-82.529.448	-83.157.431
11	- Personalaufwendungen			4.007	3.932	3.826	3.921	3.956
12	- Versorgungsaufwendungen			5.684	5.879	6.252	6.505	6.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			241	250	255	258	262
14	- Bilanzielle Abschreibungen			636	584	546	534	517
15	- Transferaufwendungen			128.030.000	129.030.000	130.126.000	131.030.000	132.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
17	= Ordentliche Aufwendungen			128.042.652	129.042.729	130.138.962	131.043.302	132.043.405
18	= Ordentliches Ergebnis			47.397.173	47.769.291	48.177.503	48.513.855	48.885.974
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			47.397.173	47.769.291	48.177.503	48.513.855	48.885.974
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			47.397.173	47.769.291	48.177.503	48.513.855	48.885.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			526.080	533.276	585.616	614.590	629.929
29	= Ergebnis			47.923.253	48.302.566	48.763.119	49.128.444	49.515.903
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			47.923.253	48.302.566	48.763.119	49.128.444	49.515.903

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgabe „Gewährung von Wohngeld“ im Auftrag des Landes.

Ziele:

Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrag des Landes durch rechtmäßige Zahlungen aus dem Landeshaushalt an wohngeldberechtigte Personen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohngeld

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.13 Wohngeldleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.505	-3.692	-3.118	-2.942	-2.681
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-21.574	-21.815	-22.861	-22.861	-22.861
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-26.080	-25.507	-25.979	-25.803	-25.542
11	- Personalaufwendungen			2.367.640	2.431.411	2.488.537	2.550.719	2.613.906
12	- Versorgungsaufwendungen			101.207	104.694	111.325	115.844	117.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.781	14.941	15.021	15.089	15.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			11.152	10.374	9.804	9.622	9.364
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.297	38.297	38.297	38.297	38.297
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.533.077	2.599.717	2.662.983	2.729.571	2.794.009
18	= Ordentliches Ergebnis			2.506.997	2.574.210	2.637.004	2.703.768	2.768.468
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.506.997	2.574.210	2.637.004	2.703.768	2.768.468
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.506.997	2.574.210	2.637.004	2.703.768	2.768.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.397	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			166.263	176.518	186.183	193.209	198.294
29	= Ergebnis			2.670.863	2.748.332	2.820.790	2.894.580	2.964.365
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			2.670.863	2.748.332	2.820.790	2.894.580	2.964.365

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.13 Wohngeldleistungen

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), 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger), 31 12 (Leistungen f. Unterkunft/ Heizung SGB II) und 31 13 (Wohngeldleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

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

- ▶ Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
- ▶ Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
- ▶ Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
- ▶ Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
- ▶ Vormundschaftswesen und Sorgerecht (Produktgruppe 36 05)
- ▶ Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder (Produktgruppe 36 06)
- ▶ Kinder- und Jugendförderung (Produktgruppe 36 07)
- ▶ Jugendsozialarbeit (Produktgruppe 36 08)

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.946.897	-84.715.306	-100.150.415	-106.510.769	-107.408.371	-108.381.319	-109.359.229
3	+ Sonstige Transfererträge	-220.342	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.974.693	-12.002.000	-8.302.000	-8.602.000	-13.102.000	-13.102.000	-13.102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210.200	-1.108.100	-1.266.100	-1.392.100	-1.434.100	-1.434.100	-1.434.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.138.323	-15.004.515	-16.311.262	-16.429.046	-16.429.046	-16.429.046	-16.429.046
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.141.460	-304.659	-297.380	-301.201	-315.583	-315.418	-315.254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-128.631.915	-113.184.580	-126.377.157	-133.285.116	-138.739.100	-139.711.884	-140.689.629
11	- Personalaufwendungen	42.799.364	45.243.009	48.936.878	50.851.034	52.030.679	53.326.095	54.595.055
12	- Versorgungsaufwendungen	3.556.433	1.332.188	1.388.294	1.438.603	1.529.708	1.591.812	1.611.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720.756	7.871.499	8.653.284	9.216.400	9.027.808	9.061.100	9.096.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.372.170	2.383.065	2.839.933	2.705.554	2.714.377	2.723.267	2.628.863
15	- Transferaufwendungen	252.152.129	236.777.393	266.770.359	279.414.529	279.414.529	279.414.529	279.414.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075.286	1.527.453	2.614.092	2.614.065	2.614.065	2.614.065	2.614.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.676.138	295.134.608	331.202.840	346.240.185	347.331.166	348.730.868	349.960.334
18	= Ordentliches Ergebnis	183.044.224	181.950.028	204.825.683	212.955.069	208.592.066	209.018.984	209.270.705
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.769						
21	= Finanzergebnis	101.769						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.145.992	181.950.028	204.825.683	212.955.069	208.592.066	209.018.984	209.270.705
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.698						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	300.135						
25	= Außerordentliches Ergebnis	294.437						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.440.430	181.950.028	204.825.683	212.955.069	208.592.066	209.018.984	209.270.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.202	-853.942	-801.292	-820.807	-837.671	-855.379	-844.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.636.940	10.578.691	11.817.362	12.742.984	13.044.719	13.331.109	13.447.034
29	= Ergebnis	194.637.168	191.674.777	215.841.754	224.877.246	220.799.113	221.494.714	221.873.322
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	194.637.168	191.674.777	215.841.754	224.877.246	220.799.113	221.494.714	221.873.322

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.065				-2.000.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-126.065				-2.000.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.080.574	6.342.000	8.726.708	15.232.500	7.951.712		6.447.500	1.950.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.708	313.740	337.740	80.000	237.740		157.740	157.740	157.740
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.438.282	6.655.740	9.064.448	15.312.500	8.189.452		6.605.240	2.107.740	157.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.312.218	6.655.740	9.064.448	15.312.500	6.189.452		6.605.240	2.107.740	157.740

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.

Ziele:

Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen sowie mit Plätzen in der Kindertagespflege wird sichergestellt.

Es wird eine Versorgungsquote in der Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre von 50% in 2025 und von 52% in 2026 angestrebt. Davon sollen 22,9 % (2025) bzw. 23,1 % (2026) über die Kindertagespflege und 27,1 % (2025) bzw. 28,9 % (2026) über Kindertageseinrichtungen abgedeckt werden.

Bis 2030 soll durch eine jährliche Steigerung eine Versorgungsquote von 60% erreicht werden.

Die Versorgungsquote in der Altersklasse 3 bis 6 Jahre soll ab 2025 bei 100% liegen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

- ▶ Kindertageseinrichtungen
- ▶ Kindertagespflege

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.850.229	-80.947.797	-96.273.322	-102.615.414	-103.518.940	-104.496.291	-105.482.502
3	+ Sonstige Transfererträge	-209.709	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.974.693	-12.000.000	-8.300.000	-8.600.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-999.395	-860.000	-1.060.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-648.438	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-475.547	-86.964	-86.480	-87.584	-91.770	-91.605	-91.441
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-103.158.011	-94.054.761	-105.879.802	-112.622.998	-118.030.710	-119.007.897	-119.993.943
11	- Personalaufwendungen	20.904.157	22.641.575	24.716.182	25.564.086	26.187.110	26.840.187	27.455.745
12	- Versorgungsaufwendungen	1.450.247	380.607	404.129	418.729	445.252	463.328	469.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388.133	5.059.086	6.030.201	6.420.806	6.354.881	6.374.966	6.396.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.567.091	1.745.480	1.777.515	1.642.583	1.678.434	1.662.576	1.642.055
15	- Transferaufwendungen	149.282.822	149.523.000	168.683.000	179.233.000	179.233.000	179.233.000	179.233.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.934	763.457	979.552	979.545	979.545	979.545	979.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.377.384	180.113.206	202.590.579	214.258.747	214.878.221	215.553.603	216.176.178
18	= Ordentliches Ergebnis	76.219.373	86.058.445	96.710.777	101.635.749	96.847.511	96.545.706	96.182.236
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.769						
21	= Finanzergebnis	101.769						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.321.142	86.058.445	96.710.777	101.635.749	96.847.511	96.545.706	96.182.236
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	298.002						
25	= Außerordentliches Ergebnis	298.002						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.619.144	86.058.445	96.710.777	101.635.749	96.847.511	96.545.706	96.182.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.574.333	5.378.281	5.913.417	6.386.262	6.592.334	6.748.709	6.813.464
29	= Ergebnis	82.193.476	91.436.726	102.624.194	108.022.011	103.439.845	103.294.415	102.995.699
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.193.476	91.436.726	102.624.194	108.022.011	103.439.845	103.294.415	102.995.699

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.850								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-85.850								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.555.768	6.242.000	7.723.708	11.632.500	5.613.712		5.097.500	1.950.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.968	255.840	215.840		115.840		115.840	115.840	115.840
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.718.736	6.497.840	7.939.548	11.632.500	5.729.552		5.213.340	2.065.840	115.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.632.886	6.497.840	7.939.548	11.632.500	5.729.552		5.213.340	2.065.840	115.840

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.845									229.845	229.845
=	Summe Auszahlungen	229.845									229.845	229.845
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	229.845									229.845	229.845
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-82.050									-82.050	-82.050
=	Summe Einzahlungen	-82.050									-82.050	-82.050
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.497									110.497	110.497
=	Summe Auszahlungen	110.497									110.497	110.497
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	28.447									28.447	28.447
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033									6.033	6.033
=	Summe Auszahlungen	6.033									6.033	6.033
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.033									6.033	6.033
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.569									5.569	5.569
=	Summe Auszahlungen	5.569									5.569	5.569
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.569									5.569	5.569
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren												
+	Investitionszuwendungen	-3.800									-3.800	-3.800
=	Summe Einzahlungen	-3.800									-3.800	-3.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.998	11.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	14.998	69.998
=	Summe Auszahlungen	3.998	11.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	14.998	69.998
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	198	11.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.198	66.198

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.089									1.777.089	1.777.089
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.365									47.365	47.365
=	Summe Auszahlungen	1.824.454									1.824.454	1.824.454
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.824.454									1.824.454	1.824.454
6000003473601 Kita Nörenbergskamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.547									108.547	108.547
=	Summe Auszahlungen	108.547									108.547	108.547
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	108.547									108.547	108.547
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.742	70.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	114.742	464.742
=	Summe Auszahlungen	44.742	70.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	114.742	464.742
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.742	70.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	114.742	464.742
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.086	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	58.086	108.086
=	Summe Auszahlungen	48.086	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	58.086	108.086
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.086	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	58.086	108.086
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.034	8.540	108.540		8.540		8.540	8.540	8.540	21.574	164.274
=	Summe Auszahlungen	13.034	8.540	108.540		8.540		8.540	8.540	8.540	21.574	164.274
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.034	8.540	108.540		8.540		8.540	8.540	8.540	21.574	164.274
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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
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	2.038	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	4.238	15.238
=	Summe Auszahlungen	2.038	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	4.238	15.238
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.038	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	4.238	15.238
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.705	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	10.305	43.305
=	Summe Auszahlungen	3.705	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	10.305	43.305
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.705	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	10.305	43.305
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.862	193.000	500.000		1.000.000					233.862	1.733.862
=	Summe Auszahlungen	40.862	193.000	500.000		1.000.000					233.862	1.733.862
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.862	193.000	500.000		1.000.000					233.862	1.733.862
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.888	1.064.000	2.393.000		28.712					1.348.888	3.770.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000								140.000	140.000
=	Summe Auszahlungen	284.888	1.204.000	2.393.000		28.712					1.488.888	3.910.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	284.888	1.204.000	2.393.000		28.712					1.488.888	3.910.600
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.930	1.247.000	1.511.179							2.822.930	4.334.109
=	Summe Auszahlungen	1.575.930	1.247.000	1.511.179							2.822.930	4.334.109
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.575.930	1.247.000	1.511.179							2.822.930	4.334.109

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057	2.626.000								2.628.057	2.628.057
=	Summe Auszahlungen	2.057	2.626.000								2.628.057	2.628.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.057	2.626.000								2.628.057	2.628.057
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.452	1.112.000	1.457.529							2.526.452	3.983.981
=	Summe Auszahlungen	1.414.452	1.112.000	1.457.529							2.526.452	3.983.981
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.414.452	1.112.000	1.457.529							2.526.452	3.983.981
6000006913601 Neubaumaßnahme Kita Am Erlenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	3.500.000	2.000.000		1.500.000				5.000.000
=	Summe Auszahlungen			1.500.000	3.500.000	2.000.000		1.500.000				5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.500.000	3.500.000	2.000.000		1.500.000				5.000.000
6000006973601 Neubaumaßnahme Kita Everstalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			162.500	6.337.500	1.787.500		2.600.000	1.950.000			6.500.000
=	Summe Auszahlungen			162.500	6.337.500	1.787.500		2.600.000	1.950.000			6.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			162.500	6.337.500	1.787.500		2.600.000	1.950.000			6.500.000
6000007473601 Umbaumaßnahme Kita Kernader Str. 307												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			199.500	1.795.000	797.500		997.500				1.994.500
=	Summe Auszahlungen			199.500	1.795.000	797.500		997.500				1.994.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			199.500	1.795.000	797.500		997.500				1.994.500

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. In dieser Produktgruppe wird das Handlungsfeld offene Kinder- und Jugendarbeit abgebildet.

Ziele:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse

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.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.482.316	-1.284.857	-1.131.133	-1.147.085	-1.143.997	-1.142.237	-1.136.409
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.858	-79.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309.011	-36.506	-36.256	-36.256	-36.256	-36.256	-36.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.876	-21.759	-3.370	-3.418	-3.553	-3.553	-3.553
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.038.061	-1.422.122	-1.180.360	-1.196.360	-1.193.406	-1.191.646	-1.185.819
11	- Personalaufwendungen	4.230.929	4.484.724	2.058.836	2.120.516	2.172.785	2.226.828	2.282.607
12	- Versorgungsaufwendungen	178.140	91.606	12.995	13.527	14.377	14.961	15.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.075	1.267.494	739.597	872.430	759.087	765.423	771.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.198	370.291	461.160	462.278	455.515	460.586	426.927
15	- Transferaufwendungen	5.664.940	5.929.558	4.398.810	4.481.510	4.481.510	4.481.510	4.481.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.432	248.962	221.819	221.818	221.818	221.818	221.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.267.714	12.392.634	7.893.216	8.172.081	8.105.093	8.171.126	8.199.590
18	= Ordentliches Ergebnis	10.229.653	10.970.512	6.712.857	6.975.721	6.911.687	6.979.481	7.013.772
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.229.653	10.970.512	6.712.857	6.975.721	6.911.687	6.979.481	7.013.772
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.603						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.603						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.224.050	10.970.512	6.712.857	6.975.721	6.911.687	6.979.481	7.013.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253		-478	-478	-478	-478	-478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.566	1.028.411	783.349	853.188	853.847	868.106	869.262
29	= Ergebnis	11.268.364	11.998.924	7.495.728	7.828.431	7.765.057	7.847.109	7.882.556
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.268.364	11.998.924	7.495.728	7.828.431	7.765.057	7.847.109	7.882.556

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-2.000.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen					-2.000.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.526	100.000	1.003.000	3.600.000	2.338.000		1.350.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.225	37.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	496.751	137.000	1.023.000	3.600.000	2.358.000		1.370.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	496.751	137.000	1.023.000	3.600.000	358.000		1.370.000	20.000	20.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.402	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.402	18.402
=	Summe Auszahlungen	1.402	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.402	18.402
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.402	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.402	18.402
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.012	1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.012	16.012
=	Summe Auszahlungen	5.012	1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.012	16.012
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.012	1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.012	16.012
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.313	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	30.313	45.313
=	Summe Auszahlungen	28.313	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	30.313	45.313
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	28.313	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	30.313	45.313
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	1.000	11.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	1.000	11.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	1.000	11.000
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.363	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	14.363	59.363
=	Summe Auszahlungen	5.363	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	14.363	59.363
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.363	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	14.363	59.363

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.911								65.911	65.911
=	Summe Auszahlungen	65.911								65.911	65.911
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	65.911								65.911	65.911
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.603	100.000							215.603	215.603
=	Summe Auszahlungen	115.603	100.000							215.603	215.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	115.603	100.000							215.603	215.603
6000006343602 Fahrzeuge KJFH											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.135								152.135	152.135
=	Summe Auszahlungen	152.135								152.135	152.135
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	152.135								152.135	152.135
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.783		103.000		88.000				121.783	312.783
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000							20.000	20.000
=	Summe Auszahlungen	121.783	20.000	103.000		88.000				141.783	332.783
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	121.783	20.000	103.000		88.000				141.783	332.783
6000006733602 Baumaßnahme KJFH Neuhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229								1.229	1.229
=	Summe Auszahlungen	1.229								1.229	1.229
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.229								1.229	1.229
6000007123602 Umbaumaßnahme KJFH Dependance RiemkerStr											
+	Investitionszuwendungen					-2.000.000					-2.000.000
=	Summe Einzahlungen					-2.000.000					-2.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000	3.600.000	2.250.000	1.350.000				4.500.000
=	Summe Auszahlungen			900.000	3.600.000	2.250.000	1.350.000				4.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			900.000	3.600.000	250.000	1.350.000				2.500.000

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.

Ziele:

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.

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.

Durch den Ausbau von präventiven Maßnahmen im Bereich Kita-Sozialarbeit soll sich der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung verringern.

Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ambulante Hilfen
- ▶ Stationäre Hilfen
- ▶ Kinderschutz und weitere Verpflichtungen
- ▶ Kita-Sozialarbeit
- ▶ Leistungen für UMA

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.875.387	-1.803.655	-1.734.767	-1.733.834	-1.733.087	-1.732.353	-1.731.158
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.940	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.718.768	-14.774.320	-16.081.067	-16.198.851	-16.198.851	-16.198.851	-16.198.851
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.303	-91.003	-100.181	-101.493	-106.362	-106.362	-106.362
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.827.398	-16.675.078	-17.922.115	-18.040.279	-18.044.400	-18.043.666	-18.042.472
11	- Personalaufwendungen	10.769.039	10.951.964	13.360.703	14.025.763	14.320.086	14.675.112	15.037.101
12	- Versorgungsaufwendungen	892.636	399.833	469.948	487.072	517.908	538.934	545.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.670	558.317	432.850	437.089	425.212	427.289	429.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.062	113.289	303.733	303.835	284.322	304.680	303.799
15	- Transferaufwendungen	82.557.557	72.049.066	76.002.515	77.465.885	77.465.885	77.465.885	77.465.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.906	326.578	941.527	941.518	941.518	941.518	941.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.173.870	84.399.047	91.511.277	93.661.161	93.954.931	94.353.418	94.723.544
18	= Ordentliches Ergebnis	74.346.472	67.723.969	73.589.162	75.620.882	75.910.531	76.309.752	76.681.072
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.346.472	67.723.969	73.589.162	75.620.882	75.910.531	76.309.752	76.681.072
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.134						
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.134						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.348.605	67.723.969	73.589.162	75.620.882	75.910.531	76.309.752	76.681.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102	-1.258	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.644.419	2.880.567	3.485.411	3.730.996	3.793.302	3.871.655	3.906.988
29	= Ergebnis	77.991.922	70.603.278	77.073.227	79.350.532	79.702.487	80.180.061	80.586.714
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	77.991.922	70.603.278	77.073.227	79.350.532	79.702.487	80.180.061	80.586.714

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	27.991								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142	14.400	94.400	80.000	94.400		14.400	14.400	14.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	29.133	14.400	94.400	80.000	94.400		14.400	14.400	14.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	29.133	14.400	94.400	80.000	94.400		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), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.142	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.142	13.142
=	Summe Auszahlungen	1.142	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.142	13.142
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.142	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.142	13.142
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400	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	12.400	74.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.400	12.400		12.400		12.400	12.400	12.400	12.400	74.400
6000007133603 Fahrzeuge SD												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000	80.000	80.000						160.000
=	Summe Auszahlungen			80.000	80.000	80.000						160.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			80.000	80.000	80.000						160.000
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.991									27.991	27.991
=	Summe Auszahlungen	27.991									27.991	27.991
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.991									27.991	27.991

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 einschließlich der Fachberatungsstelle Blickpunkt Kind, 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. Eine Sonderstellung nimmt dabei die Schulpsychologische Beratungsstelle ein. Die Grundlagen ihrer Arbeit ergeben sich aus dem Erlass Schulpsychologie, dem Rahmenvertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Bochum sowie dem regionalen Einsatzmanagement für die Schulpsychologische Beratungsstelle Bochum.

Ziel der Arbeit im Familienpädagogischen Zentrum ist es Kinder, Jugendliche und Familien möglichst passgenau und individuell bei der Bewältigung von für sie schwierigen oder neuen Lebenssituationen, sowie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen. Ziel der schulpsychologischen Arbeit ist es, alle Beteiligten am Schulleben in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu beraten und Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln sowie einen adäquaten Schulabschluss und eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen. Zusätzlich unterstützt sie Schulaufsicht, Schulverwaltung und gesetzgebende Gremien.

Ziele:

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. Die Leistung Erziehungsberatung zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit aus. Bei den Angeboten der Familienbildung handelt es sich um familienbezogene Leistungen mit einem präventivem Ansatz über alle Lebensphasen bei der Alltagsgestaltung, bei Übergängen, bei Herausforderungen, Umbrüchen und in Krisen.

Erster, positiver Kontakt um Familienpädagogischen Zentrum und zum Jugendamt. Frühzeitige Informationen für Familien mit einem Baby oder Kleinkind über unterstützende und begleitende Angebote, Einrichtungen und Hilfen für junge Eltern.

Neben Lehrerfortbildung, -Beratung, Coaching und Supervision soll eine fallbezogene Beratung für Schülerinnen und Schüler, sowie Eltern sichergestellt sein.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Familienbildung und Beratung
- ▶ Schulpsychologische Beratung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-723.047	-677.803	-560.642	-559.550	-557.899	-556.364	-555.763
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.633						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.007	-165.000	-165.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435.760	-83.689	-68.689	-68.689	-68.689	-68.689	-68.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.613	-20.994	-8.192	-8.294	-8.683	-8.683	-8.683
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.422.060	-947.486	-802.523	-827.533	-826.271	-824.736	-824.135
11	- Personalaufwendungen	4.668.433	5.008.225	3.557.348	3.663.594	3.753.549	3.847.100	3.943.480
12	- Versorgungsaufwendungen	277.497	91.359	37.492	38.843	41.303	42.980	43.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.880	888.717	820.719	852.833	856.391	859.597	862.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.227	136.936	147.164	146.833	145.979	145.158	117.041
15	- Transferaufwendungen	14.501.798	9.141.769	516.186	566.186	566.186	566.186	566.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.773	147.683	103.531	103.530	103.530	103.530	103.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.551.607	15.414.689	5.182.441	5.371.819	5.466.938	5.564.552	5.636.357
18	= Ordentliches Ergebnis	19.129.546	14.467.204	4.379.918	4.544.286	4.640.668	4.739.816	4.812.223
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.129.546	14.467.204	4.379.918	4.544.286	4.640.668	4.739.816	4.812.223
23	+ Außerordentliche Erträge	-95						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-95						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.129.451	14.467.204	4.379.918	4.544.286	4.640.668	4.739.816	4.812.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.014	-853.728	-802.333	-821.848	-838.713	-856.421	-845.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.146	943.121	965.944	1.049.413	1.059.596	1.077.240	1.081.781
29	= Ergebnis	19.688.583	14.556.597	4.543.529	4.771.850	4.861.551	4.960.635	5.048.546
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.688.583	14.556.597	4.543.529	4.771.850	4.861.551	4.960.635	5.048.546

Haushaltsplan 2025/2026

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), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.215								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-40.215								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.289								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373	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	193.662	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	153.447	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), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.373	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	7.873	40.373
=	Summe Auszahlungen	1.373	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	7.873	40.373
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.373	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	7.873	40.373
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.												
+	Investitionszuwendungen	-40.215									-40.215	-40.215
=	Summe Einzahlungen	-40.215									-40.215	-40.215
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.289									192.289	192.289
=	Summe Auszahlungen	192.289									192.289	192.289
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	152.074									152.074	152.074

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.

In dieser Produktgruppe wird außerdem die Fachstelle Sorgerecht dargestellt, welche organisatorisch im Familienpädagogische Zentrum verankert ist: Gem. § 50 SGB VIII ist das Jugendamt an familiengerichtlichen Verfahren zu beteiligen, wenn Minderjährige betroffen sind. Bei der Fachstelle Sorgerecht liegt die pädagogische, inhaltliche und wirtschaftliche Steuerung der begleiteten Umgänge nach § 18 SGB VIII. Dabei betreut die Fachstelle Sorgerecht ausschließlich familiengerichtliche Verfahren bei Trennungs- und Scheidungsangelegenheiten.

Ziele:

Gestaltung der Lebenssituation der/des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht. Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.

Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren. Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Umgangsberechtigten sowie von Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet, gemäß § 18 Abs. 3 SGB VIII. Sofern die Anwesenheit eines mitwirkungsbereiten Dritten bei den Umgängen zwischen Kindern und dem umgangsberechtigten Elternteil erforderlich ist, werden durch die Fachkräfte der Fachstelle Sorgerecht hilfeplangesteuert Umgangsbegleiterinnen und –begleiter eingesetzt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften und Beistandschaften
- ▶ Fachstelle Sorgerecht

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaft und Sorgerecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.918	-1.195	-76.866	-76.630	-76.440	-76.276	-75.981
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.345						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.121	-83.939	-76.821	-77.806	-81.539	-81.539	-81.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-186.384	-85.134	-153.687	-154.436	-157.979	-157.815	-157.521
11	- Personalaufwendungen	2.226.807	2.156.521	2.400.411	2.461.007	2.509.443	2.572.028	2.632.648
12	- Versorgungsaufwendungen	757.913	368.783	360.368	373.390	397.040	413.159	418.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.998	97.885	75.176	75.952	76.093	76.488	76.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.592	17.069	42.722	42.714	42.747	42.776	42.527
15	- Transferaufwendungen	145.012	134.000	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.241	40.772	247.914	247.907	247.907	247.907	247.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.305.563	2.815.031	3.334.992	3.409.370	3.481.630	3.560.759	3.626.704
18	= Ordentliches Ergebnis	3.119.179	2.729.897	3.181.305	3.254.934	3.323.651	3.402.944	3.469.183
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.119.179	2.729.897	3.181.305	3.254.934	3.323.651	3.402.944	3.469.183
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.119.179	2.729.897	3.181.305	3.254.934	3.323.651	3.402.944	3.469.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.644	349.354	425.157	458.107	466.507	476.625	480.933
29	= Ergebnis	3.494.823	3.079.251	3.606.461	3.713.041	3.790.158	3.879.568	3.950.117
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.494.823	3.079.251	3.606.461	3.713.041	3.790.158	3.879.568	3.950.117

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

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 einschließlich der Fachberatungsstelle Blickpunkt Kind, 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. Eine Sonderstellung nimmt dabei die Schulpsychologische Beratungsstelle ein. Die Grundlagen ihrer Arbeit ergeben sich aus dem Erlass Schulpsychologie, dem Rahmenvertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Bochum sowie dem regionalen Einsatzmanagement für die Schulpsychologische Beratungsstelle Bochum.

Ziel der Arbeit im Familienpädagogischen Zentrum ist es Kinder, Jugendliche und Familien möglichst passgenau und individuell bei der Bewältigung von für sie schwierigen oder neuen Lebenssituationen, sowie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen. Ziel der schulpsychologischen Arbeit ist es, alle Beteiligten am Schulleben in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu beraten und Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln sowie einen adäquaten Schulabschluss und eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen. Zusätzlich unterstützt sie Schulaufsicht, Schulverwaltung und gesetzgebende Gremien.

Ziele:

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.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB VIII
- ▶ Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.06 Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-65.117	-64.765	-64.742	-64.726	-64.677
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-15.948	-16.158	-16.933	-16.933	-16.933
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-96.065	-95.923	-96.675	-96.660	-96.610
11	- Personalaufwendungen			1.260.738	1.326.359	1.356.725	1.390.537	1.424.667
12	- Versorgungsaufwendungen			74.814	77.543	82.452	85.799	86.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.206	27.839	25.978	26.280	26.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.545	5.216	5.215	5.283	5.247
15	- Transferaufwendungen			15.225.000	15.690.000	15.690.000	15.690.000	15.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.928	22.927	22.927	22.927	22.927
17	= Ordentliche Aufwendungen			16.616.231	17.149.883	17.183.297	17.220.825	17.256.316
18	= Ordentliches Ergebnis			16.520.166	17.053.959	17.086.622	17.124.165	17.159.706
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			16.520.166	17.053.959	17.086.622	17.124.165	17.159.706
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			16.520.166	17.053.959	17.086.622	17.124.165	17.159.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.298	98.063	103.259	107.158	109.949
29	= Ergebnis			16.610.463	17.152.022	17.189.881	17.231.323	17.269.655
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			16.610.463	17.152.022	17.189.881	17.231.323	17.269.655

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.06 Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

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. In dieser Produktgruppe werden die Handlungsfelder Jugendverbandarbeit, Ferienpass und Spielflächen abgebildet.

Ziele:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse

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.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.07 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.219	-45.218	-45.217	-45.216	-45.215
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.400	-7.400	-49.400	-49.400	-49.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-531	-535	-551	-551	-551
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-53.150	-53.153	-95.168	-95.168	-95.166
11	- Personalaufwendungen			401.411	413.527	423.809	434.404	445.351
12	- Versorgungsaufwendungen			1.551	1.607	1.709	1.779	1.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.853	131.638	131.931	132.293	132.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.934	10.937	10.944	10.951	289
15	- Transferaufwendungen			1.003.331	1.022.301	1.022.301	1.022.301	1.022.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.102	43.102	43.102	43.102	43.102
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.591.182	1.623.112	1.633.797	1.644.831	1.645.619
18	= Ordentliches Ergebnis			1.538.032	1.569.959	1.538.628	1.549.663	1.550.453
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.538.032	1.569.959	1.538.628	1.549.663	1.550.453
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.538.032	1.569.959	1.538.628	1.549.663	1.550.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.735	42.048	44.483	45.909	46.092
29	= Ergebnis			1.577.767	1.612.007	1.583.111	1.595.572	1.596.545
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.577.767	1.612.007	1.583.111	1.595.572	1.596.545

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.07 Kinder- und Jugendförderung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

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 Jugendfördergesetzes NRW im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für die jeweils aktuelle Legislaturperiode verankert. In dieser Produktgruppe werden die Handlungsfelder Jugendsozialarbeit und Jugendschutz abgebildet.

Ziele:

Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in problematischen Lebenssituationen befinden, sollen durch geeignete Methoden und Maßnahmen angesprochen, begleitet und unterstützt werden.

Mit den entwickelten Maßnahmen sollen möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene aus der Zielgruppe erreicht werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.08 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-263.349	-268.272	-268.049	-267.856	-267.523
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.856	-5.913	-6.192	-6.192	-6.192
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-289.455	-294.435	-294.491	-294.297	-293.965
11	- Personalaufwendungen			1.181.247	1.276.183	1.307.171	1.339.898	1.373.456
12	- Versorgungsaufwendungen			26.997	27.892	29.667	30.872	31.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			396.682	397.815	398.235	398.764	399.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen			91.161	91.159	91.221	91.256	90.979
15	- Transferaufwendungen			733.117	747.247	747.247	747.247	747.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.718	53.718	53.718	53.718	53.718
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.482.922	2.594.013	2.627.259	2.661.755	2.696.026
18	= Ordentliches Ergebnis			2.193.467	2.299.578	2.332.768	2.367.458	2.402.061
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.193.467	2.299.578	2.332.768	2.367.458	2.402.061
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.193.467	2.299.578	2.332.768	2.367.458	2.402.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116.917	127.772	134.256	138.573	141.430
29	= Ergebnis			2.310.384	2.427.350	2.467.025	2.506.031	2.543.491
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			2.310.384	2.427.350	2.467.025	2.506.031	2.543.491

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.08 Jugendsozialarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.08 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 31 11 (SGB II Leistung zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung), 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung), 36 05 (Vormundschaft und Sorgerecht), 36 06 (Ambulante Eingliederungshilfe Kinder/Jugend), 36 07 (Kinder- und Jugendförderung) und 36 08 (Jugendsozialarbeit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.08 Jugendsozialarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653608 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	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

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.089.444	-1.646.538	-1.783.288	-1.780.822	-1.799.996	-1.796.518	-1.795.123
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.707	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.850						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.149.259	-625.150	-632.250	-636.800	-636.800	-636.800	-636.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-977.706	-217.014	-217.613	-218.993	-223.962	-223.962	-223.962
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.697.967	-2.948.902	-3.093.351	-3.096.815	-3.120.958	-3.117.480	-3.116.085
11	- Personalaufwendungen	8.183.120	8.016.829	8.345.550	8.585.488	8.781.447	8.999.529	9.219.696
12	- Versorgungsaufwendungen	841.239	446.443	479.481	497.146	528.620	550.081	556.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.460	1.275.837	1.351.498	1.360.598	1.366.498	1.370.998	1.375.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.852	202.994	252.158	225.700	220.991	218.511	217.387
15	- Transferaufwendungen	3.750.295	3.813.255	4.353.255	4.403.255	4.163.255	4.163.255	4.163.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.205	481.407	604.842	608.383	608.383	608.383	608.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.081.171	14.236.765	15.386.783	15.680.570	15.669.194	15.910.757	16.141.378
18	= Ordentliches Ergebnis	10.383.205	11.287.863	12.293.432	12.583.756	12.548.237	12.793.277	13.025.293
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.383.205	11.287.863	12.293.432	12.583.756	12.548.237	12.793.277	13.025.293
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.311						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.107						
25	= Außerordentliches Ergebnis	561.795						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.945.000	11.287.863	12.293.432	12.583.756	12.548.237	12.793.277	13.025.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.296	2.302.768	1.869.819	2.180.357	2.042.670	2.083.325	2.099.881
29	= Ergebnis	13.010.296	13.590.631	14.163.251	14.764.112	14.590.907	14.876.601	15.125.174
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.010.296	13.590.631	14.163.251	14.764.112	14.590.907	14.876.601	15.125.174

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.889	-38.400							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	55.889	-38.400							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.076	103.930	7.930		7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	131.076	103.930	7.930		7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	186.965	65.530	7.930		7.930	7.930	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 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.089.444	-1.646.538	-1.783.288	-1.780.822	-1.799.996	-1.796.518	-1.795.123
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.707	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.850						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.149.259	-625.150	-632.250	-636.800	-636.800	-636.800	-636.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-977.706	-217.014	-217.613	-218.993	-223.962	-223.962	-223.962
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.697.967	-2.948.902	-3.093.351	-3.096.815	-3.120.958	-3.117.480	-3.116.085
11	- Personalaufwendungen	8.183.120	8.016.829	8.345.550	8.585.488	8.781.447	8.999.529	9.219.696
12	- Versorgungsaufwendungen	841.239	446.443	479.481	497.146	528.620	550.081	556.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.460	1.275.837	1.351.498	1.360.598	1.366.498	1.370.998	1.375.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.852	202.994	252.158	225.700	220.991	218.511	217.387
15	- Transferaufwendungen	3.750.295	3.813.255	4.353.255	4.403.255	4.163.255	4.163.255	4.163.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.205	481.407	604.842	608.383	608.383	608.383	608.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.081.171	14.236.765	15.386.783	15.680.570	15.669.194	15.910.757	16.141.378
18	= Ordentliches Ergebnis	10.383.205	11.287.863	12.293.432	12.583.756	12.548.237	12.793.277	13.025.293
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.383.205	11.287.863	12.293.432	12.583.756	12.548.237	12.793.277	13.025.293
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.311						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.107						
25	= Außerordentliches Ergebnis	561.795						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.945.000	11.287.863	12.293.432	12.583.756	12.548.237	12.793.277	13.025.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.296	2.302.768	1.869.819	2.180.357	2.042.670	2.083.325	2.099.881
29	= Ergebnis	13.010.296	13.590.631	14.163.251	14.764.112	14.590.907	14.876.601	15.125.174
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.010.296	13.590.631	14.163.251	14.764.112	14.590.907	14.876.601	15.125.174

Haushaltsplan 2025/2026

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2026	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.889	-38.400							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	55.889	-38.400							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.076	103.930	7.930		7.930		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	131.076	103.930	7.930		7.930		7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	186.965	65.530	7.930		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 2025/2026

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53												
+	Investitionszuwendungen	55.889	-38.400								17.489	17.489
=	Summe Einzahlungen	55.889	-38.400								17.489	17.489
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.076	103.930	7.930		7.930		7.930	7.930	7.930	235.006	274.656
=	Summe Auszahlungen	131.076	103.930	7.930		7.930		7.930	7.930	7.930	235.006	274.656
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	186.965	65.530	7.930		7.930		7.930	7.930	7.930	252.495	292.145

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

15. Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

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 2025/2026

Stadt Bochum

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 2025/2026

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
PI.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 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 2025/2026

Stadt Bochum

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

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.