



**STADT
BOCHUM**

Haushaltsplan 2027

Band 2A | Entwurf

Ergänzende Hinweise

11 – Innere Verwaltung bis 41 – Gesundheitsdienste

Hinweis Haushaltsplanung 2027:

Im Rahmen der Umstellung auf das neue SAP-System S4 HANA wurde die Struktur der Produktgruppen entsprechend der Finanzstatistik angepasst. Dabei wurden einzelne Produktgruppen in neue Produktgruppen und Produktgruppenverbünde überführt. Die hier dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten die Werte der Ergebnisse 2025 und der Ansätze 2026 der überführten Produktgruppen und werden an dieser Stelle ausgewiesen.

Bei dieser Umstellung wurde auch die Numerik der investiven Einzelmaßnahmen angepasst. Eine Überleitung der Werte der Ergebnisse 2025 und der Ansätze 2026 war technisch nicht möglich. Die hier dargestellten Einzelmaßnahmen werden mit der neuen Numerik im Haushaltsplanentwurf 2027 weiter fortgeführt. Die Darstellung der Ergebnisse 2025 und der Ansätze 2026 erfolgt an dieser Stelle der Vollständigkeit halber.

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Frau Wiemers-Krüger			1.11.02 Verwaltungsleitung								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	-750							-750	-750
	=	Summe Einzahlungen	-750							-750	-750
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.711	15.000						22.711	22.711
	=	Summe Auszahlungen	7.711	15.000						22.711	22.711
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.961	15.000						21.961	21.961

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Frau Wiemers-Krüger			1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.380							6.380	6.380
=	Summe Auszahlungen		6.380							6.380	6.380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		6.380							6.380	6.380

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.

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek				1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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
	=	Summe Auszahlungen		1.000						1.000	1.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000						1.000	1.000
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
	=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000
6000003571106 Organisationsentwicklung											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.786	485.088						605.874	605.874
	=	Summe Auszahlungen	120.786	485.088						605.874	605.874
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	120.786	485.088						605.874	605.874
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung											
	+	Investitionszuwendungen	-15.200	-36.000						-51.200	-51.200
	=	Summe Einzahlungen	-15.200	-36.000						-51.200	-51.200
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.048	45.000						59.048	59.048
	=	Summe Auszahlungen	14.048	45.000						59.048	59.048
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.152	9.000						7.848	7.848

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Olschow				1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.537	3.000.000						4.572.537	4.572.537
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.208							31.208	31.208
	=	Summe Auszahlungen	1.603.745	3.000.000						4.603.745	4.603.745
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.603.745	3.000.000						4.603.745	4.603.745
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle											
	+	Investitionszuwendungen	-1.800.000	-3.000.000						-4.800.000	-4.800.000
	=	Summe Einzahlungen	-1.800.000	-3.000.000						-4.800.000	-4.800.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.242.694	45.000.000						60.242.694	60.242.694
	=	Summe Auszahlungen	15.242.694	45.000.000						60.242.694	60.242.694
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.442.694	42.000.000						55.442.694	55.442.694
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.772	2.000.000						2.058.772	2.058.772
	=	Summe Auszahlungen	58.772	2.000.000						2.058.772	2.058.772
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.772	2.000.000						2.058.772	2.058.772
6000005251107 GVG u. BUG StA 20											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.600						64.600	64.600
	=	Summe Auszahlungen		64.600						64.600	64.600
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		64.600						64.600	64.600
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.969	1.000.000						1.139.969	1.139.969
	=	Summe Auszahlungen	139.969	1.000.000						1.139.969	1.139.969
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	139.969	1.000.000						1.139.969	1.139.969
6000005311107 SAP HANA											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	434.370	3.200.000						3.634.370	3.634.370
	=	Summe Auszahlungen	434.370	3.200.000						3.634.370	3.634.370
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	434.370	3.200.000						3.634.370	3.634.370

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe								
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Herr Olschowj				1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.912	200.000							418.912	418.912
	=	Summe Auszahlungen	218.912	200.000							418.912	418.912
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	218.912	200.000							418.912	418.912
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.214	1.035.000							1.089.214	1.089.214
	=	Summe Auszahlungen	54.214	1.035.000							1.089.214	1.089.214
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	54.214	1.035.000							1.089.214	1.089.214
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.894	8.000.000							8.966.894	8.966.894
	=	Summe Auszahlungen	966.894	8.000.000							8.966.894	8.966.894
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	966.894	8.000.000							8.966.894	8.966.894
6000005851107 Rathaus Westflügel												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.813								197.813	197.813
	=	Summe Auszahlungen	197.813								197.813	197.813
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	197.813								197.813	197.813
6000006521107 Moderne Arbeitswelten												
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000							500.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000							500.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000							500.000	500.000
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.122	2.000.000							3.135.122	3.135.122
	=	Summe Auszahlungen	1.135.122	2.000.000							3.135.122	3.135.122
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.135.122	2.000.000							3.135.122	3.135.122

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Olschow				1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006771107 Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.676	600.000						1.073.676	1.073.676
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-112.542	500.000						387.458	387.458
	=	Summe Auszahlungen	361.134	1.100.000						1.461.134	1.461.134
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	361.134	1.100.000						1.461.134	1.461.134
6000006841107 Bürgerzentrum Harpen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.778	1.200.000						1.843.778	1.843.778
	=	Summe Auszahlungen	643.778	1.200.000						1.843.778	1.843.778
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	643.778	1.200.000						1.843.778	1.843.778
6000007481107 Nachhaltigkeitsstrategie - investiv											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
	=	Summe Auszahlungen		250.000						250.000	250.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000						250.000	250.000

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 Telefonieservices 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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek				1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.557.772	7.510.659						11.068.431	11.068.431
	=	Summe Auszahlungen	3.557.772	7.510.659						11.068.431	11.068.431
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.557.772	7.510.659						11.068.431	11.068.431
6000006791108 Fahrzeuge Amt 11											
	+	Investitionszuwendungen	-14.756							-14.756	-14.756
	=	Summe Einzahlungen	-14.756							-14.756	-14.756
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.756							-14.756	-14.756

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Raatz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.061.047	-676.435				
3	+ Sonstige Transfererträge	-538					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.176	-120.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-464.144	-73.217				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.704					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.606.909	-869.651				
11	- Personalaufwendungen	21.295.580	26.993.329				
12	- Versorgungsaufwendungen	374.436	351.350				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694.741	8.128.611				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697.442	1.403.384				
15	- Transferaufwendungen	7.340	24.934				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768.091	2.566.576				
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.837.629	39.468.183				
18	= Ordentliches Ergebnis	32.230.719	38.598.531				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.230.719	38.598.531				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.230.719	38.598.531				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.061.085	-35.465.331				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.175.527	6.470.244				
29	= Ergebnis	3.345.161	9.603.445				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.345.161	9.603.445				

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Raatz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.879						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-351.180						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-430.059						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.195.894	4.149.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.195.894	4.149.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.765.835	4.149.000					

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Raatz

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.778	60.000						64.778	64.778
=	Summe Auszahlungen		4.778	60.000						64.778	64.778
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.778	60.000						64.778	64.778
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.000						24.000	24.000
=	Summe Auszahlungen			24.000						24.000	24.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			24.000						24.000	24.000
6000004021109 GVG u. BUG StA 68											
+	Investitionszuwendungen		-78.879							-78.879	-78.879
+	Veräußerungen von Sachanlagen		-348.180							-348.180	-348.180
=	Summe Einzahlungen		-427.059							-427.059	-427.059
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.191.115	4.065.000						7.256.115	7.256.115
=	Summe Auszahlungen		3.191.115	4.065.000						7.256.115	7.256.115
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.764.056	4.065.000						6.829.056	6.829.056

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

Haushaltsplanentwurf 2027 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Friederich	Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.10 Rechtsangelegenheiten
---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000541110 Hard- und Software StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Ridder				1.11.11 Liegenschaftsmanagement							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002181111 GVG u. BUG StA 62											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
	=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen											
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.359.687	3.000.000						4.359.687	4.359.687
	=	Summe Auszahlungen	1.359.687	3.000.000						4.359.687	4.359.687
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.359.687	3.000.000						4.359.687	4.359.687
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	-4.333.231	-3.500.000						-7.833.231	-7.833.231
	=	Summe Einzahlungen	-4.333.231	-3.500.000						-7.833.231	-7.833.231
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.333.231	-3.500.000						-7.833.231	-7.833.231
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
	=	Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000						30.000	30.000
6000005911111 Baulandkonzept											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.061.517							4.061.517	4.061.517
	=	Summe Auszahlungen	4.061.517							4.061.517	4.061.517
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.061.517							4.061.517	4.061.517
6000006331111 Toilette für alle											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.783	500.000						511.783	511.783
	=	Summe Auszahlungen	11.783	500.000						511.783	511.783
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.783	500.000						511.783	511.783

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Ridder				1.11.11 Liegenschaftsmanagement							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeite											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.556	1.000.000						1.216.556	1.216.556
	=	Summe Auszahlungen	216.556	1.000.000						1.216.556	1.216.556
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	216.556	1.000.000						1.216.556	1.216.556
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.704	8.000.000						8.190.704	8.190.704
	=	Summe Auszahlungen	190.704	8.000.000						8.190.704	8.190.704
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	190.704	8.000.000						8.190.704	8.190.704
6000006801111 Öffentliche Bedürfnisanstalten											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.157	800.000						847.157	847.157
	=	Summe Auszahlungen	47.157	800.000						847.157	847.157
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.157	800.000						847.157	847.157
6000007491111 Gewerbeflächenentwicklung											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.632.500						4.632.500	4.632.500
	=	Summe Auszahlungen		4.632.500						4.632.500	4.632.500
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.632.500						4.632.500	4.632.500
6000007531111 Bahnhof Dahlhausen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.116							60.116	60.116
	=	Summe Auszahlungen	60.116							60.116	60.116
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.116							60.116	60.116

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000						2.000	2.000
=	Summe Auszahlungen			2.000						2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.000						2.000	2.000

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 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Herr Heil			1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.891	15.000						20.891	20.891
=	Summe Auszahlungen		5.891	15.000						20.891	20.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.891	15.000						20.891	20.891

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.115	-7.151				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.732	-8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.503	-3.582				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.685	-18.733				
11	- Personalaufwendungen	560.041	405.040				
12	- Versorgungsaufwendungen	30.862	16.710				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.571	74.596				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.677	18.905				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.845				
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.890	517.095				
18	= Ordentliches Ergebnis	654.205	498.363				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	654.205	498.363				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	654.205	498.363				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.823	35.370				
29	= Ergebnis	706.028	533.732				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	706.028	533.732				

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zakrzewski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.354							72.354	72.354
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.572	240.000						349.572	349.572
	=	Summe Auszahlungen	181.926	240.000						421.926	421.926
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	181.926	240.000						421.926	421.926

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Herr Großmann			1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.149							13.149	13.149
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		34.458	168.000						202.458	202.458
=	Summe Auszahlungen		47.607	168.000						215.607	215.607
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		47.607	168.000						215.607	215.607

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplanentwurf 2027	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sperber	1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			67.900						67.900	67.900
=	Summe Auszahlungen			67.900						67.900	67.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			67.900						67.900	67.900

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.666							33.666	33.666
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.387	242.600						253.987	253.987
=	Summe Auszahlungen		45.053	242.600						287.653	287.653
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		45.053	242.600						287.653	287.653

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplanentwurf 2027 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fründ	Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	-707							-707	-707
= Summe Einzahlungen	-707							-707	-707
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.215							60.215	60.215
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.000	81.700						106.700	106.700
= Summe Auszahlungen	85.215	81.700						166.915	166.915
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	84.508	81.700						166.208	166.208

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.055							39.055	39.055
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000	27.000						35.000	35.000
=	Summe Auszahlungen		47.055	27.000						74.055	74.055
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		47.055	27.000						74.055	74.055

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Herr Dupke			1.11.31 Servicedienstleistungen								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		37.059	25.000						62.059	62.059
=	Summe Auszahlungen		37.059	25.000						62.059	62.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		37.059	25.000						62.059	62.059

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Herr Dewenter			1.11.32 Zentrale Vergaben								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006881132 Ausstattung ZEK											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000						1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen			1.000						1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000						1.000	1.000

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.380	40.000						65.380	65.380
	=	Summe Auszahlungen	25.380	40.000						65.380	65.380
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.380	40.000						65.380	65.380
6000006601133 Smart City											
	+	Investitionszuwendungen	-11.238	-4.394.812						-4.406.050	-4.406.050
	=	Summe Einzahlungen	-11.238	-4.394.812						-4.406.050	-4.406.050
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.767	5.325.000						5.777.767	5.777.767
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	582.882	136.250						719.132	719.132
	=	Summe Auszahlungen	1.035.649	5.461.250						6.496.899	6.496.899
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.024.411	1.066.438						2.090.849	2.090.849

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.12 Sicherheit und Ordnung							
verantwortlich: Herr Mruck				1.12.01 Einwohnerangelegenheiten							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
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											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458.211	25.000						483.211	483.211
	=	Summe Auszahlungen	458.211	25.000						483.211	483.211
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	458.211	25.000						483.211	483.211

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

Haushaltsplanentwurf 2027**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.673	35.000						36.673	36.673
=	Summe Auszahlungen		1.673	35.000						36.673	36.673
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.673	35.000						36.673	36.673

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.12 Sicherheit und Ordnung							
verantwortlich: Herr Heußen				1.12.06 Intervention							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000161206 BUG > 800 EUR StA 37											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.872							13.872	13.872
	=	Summe Auszahlungen	13.872							13.872	13.872
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.872							13.872	13.872
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	956.453	1.970.000						2.926.453	2.926.453
	=	Summe Auszahlungen	956.453	1.970.000						2.926.453	2.926.453
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	956.453	1.970.000						2.926.453	2.926.453
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen											
	+	Investitionszuwendungen	-847.734	-495.000						-1.342.734	-1.342.734
	=	Summe Einzahlungen	-847.734	-495.000						-1.342.734	-1.342.734
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.064.945	3.950.000						5.014.945	5.014.945
	=	Summe Auszahlungen	1.064.945	3.950.000						5.014.945	5.014.945
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	217.211	3.455.000						3.672.211	3.672.211
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	-28.064							-28.064	-28.064
	=	Summe Einzahlungen	-28.064							-28.064	-28.064
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.064							-28.064	-28.064
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.091							29.091	29.091
	=	Summe Auszahlungen	29.091							29.091	29.091
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.091							29.091	29.091
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.642							2.121.642	2.121.642
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.187							13.187	13.187
	=	Summe Auszahlungen	2.134.829							2.134.829	2.134.829
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.134.829							2.134.829	2.134.829

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.12 Sicherheit und Ordnung							
verantwortlich: Herr Heußen				1.12.06 Intervention							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.851	5.756.635						6.162.486	6.162.486
	=	Summe Auszahlungen	405.851	5.756.635						6.162.486	6.162.486
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	405.851	5.756.635						6.162.486	6.162.486
6000004831206 Neubau Feuerwache IV											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.815							1.982.815	1.982.815
	=	Summe Auszahlungen	1.982.815							1.982.815	1.982.815
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.982.815							1.982.815	1.982.815
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.805	860.000						960.805	960.805
	=	Summe Auszahlungen	100.805	860.000						960.805	960.805
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.805	860.000						960.805	960.805
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.482	2.000.000						2.285.482	2.285.482
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
	=	Summe Auszahlungen	285.482	2.050.000						2.335.482	2.335.482
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	285.482	2.050.000						2.335.482	2.335.482
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.385							6.385	6.385
	=	Summe Auszahlungen	6.385							6.385	6.385
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.385							6.385	6.385
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
	=	Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000						30.000	30.000

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächt- igungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006411206 Neubau Feuerwehhaus FF Langendreer											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.585	250.000						260.585	260.585
	=	Summe Auszahlungen	10.585	250.000						260.585	260.585
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.585	250.000						260.585	260.585
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
	=	Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000						30.000	30.000
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.992							53.992	53.992
	=	Summe Auszahlungen	53.992							53.992	53.992
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.992							53.992	53.992

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 Krankentransport, 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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.12 Sicherheit und Ordnung							
verantwortlich: Herr Heußen				1.12.07 Rettungsdienst							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	511.516	1.175.000						1.686.516	1.686.516
	=	Summe Auszahlungen	511.516	1.175.000						1.686.516	1.686.516
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	511.516	1.175.000						1.686.516	1.686.516
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.584.316	1.450.000						3.034.316	3.034.316
	=	Summe Auszahlungen	1.584.316	1.450.000						3.034.316	3.034.316
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.584.316	1.450.000						3.034.316	3.034.316

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
 - Kontrollen im ruhenden Straßenverkehr
 - Kontrollen im fließenden Straßenverkehr (Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung)
 - 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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich: Herr Friederich			1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30											
	+	Investitionszuwendungen	-14.080							-14.080	-14.080
	=	Summe Einzahlungen	-14.080							-14.080	-14.080
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.629	108.000						189.629	189.629
	=	Summe Auszahlungen	81.629	108.000						189.629	189.629
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.549	108.000						175.549	175.549

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 Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie der Tiergesundheit. Außerdem werden Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen im gewerblichen Bereich durchgeführt. Präsenz im Stadtgebiet (Auskunft, Information und Beratung).

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich: Herr Knipping			1.12.10 Ordnungsangelegenheiten								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						5.000	5.000
	=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000	5.000
6000004151210 GVG u. BUG 32											
	+	Investitionszuwendungen	-14.756							-14.756	-14.756
	=	Summe Einzahlungen	-14.756							-14.756	-14.756
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.439	5.000						351.439	351.439
	=	Summe Auszahlungen	346.439	5.000						351.439	351.439
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	331.683	5.000						336.683	336.683

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich: Herr Reuther			1.12.16 Kommunales Krisenmanagement								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	-750							-750	-750
	=	Summe Einzahlungen	-750							-750	-750
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.444	920.000						991.444	991.444
	=	Summe Auszahlungen	71.444	920.000						991.444	991.444
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.694	920.000						990.694	990.694

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
- ▶ Schulporteinrichtungen

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.170.274	-21.776.369				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.826	-600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.043	-22.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.221	-48.920				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.266.365	-21.848.089				
11	- Personalaufwendungen	5.842.109	6.147.158				
12	- Versorgungsaufwendungen	243.751	104.223				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.952	2.461.859				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.306.657	18.647.268				
15	- Transferaufwendungen	372.152	584.400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293.311	3.972.189				
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.491.933	31.917.098				
18	= Ordentliches Ergebnis	225.569	10.069.008				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.823	1.309.624				
21	= Finanzergebnis	1.493.823	1.309.624				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.719.392	11.378.632				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.719.392	11.378.632				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-40				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211.401	3.501.590				
29	= Ergebnis	3.928.462	14.880.181				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.928.462	14.880.181				

Haushaltsplanentwurf 2027**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heimrath****Produktgruppe****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.691.020	-152.122					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-17.691.020	-152.122					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.604.783	3.903.280					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.534	457.600					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.216.316	4.360.880					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.474.704	4.208.758					

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben								
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003532101 Inklusion für Schulen											
	+	Investitionszuwendungen	-100.000	-147.492						-247.492	-247.492
	=	Summe Einzahlungen	-100.000	-147.492						-247.492	-247.492
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.148	147.492						157.640	157.640
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.920							24.920	24.920
	=	Summe Auszahlungen	35.068	147.492						182.560	182.560
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-64.932	0						-64.932	-64.932
6000004592101 GVG u. BUG Schulen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693							3.693	3.693
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	388.060	247.600						635.660	635.660
	=	Summe Auszahlungen	391.753	247.600						639.353	639.353
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	391.753	247.600						639.353	639.353
6000004782101 Bildungspauschale											
	+	Investitionszuwendungen	-15.729.552	-4.630						-15.734.182	-15.734.182
	=	Summe Einzahlungen	-15.729.552	-4.630						-15.734.182	-15.734.182
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.729.552	-4.630						-15.734.182	-15.734.182
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.157	200.000						370.157	370.157
	=	Summe Auszahlungen	170.157	200.000						370.157	370.157
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	170.157	200.000						370.157	370.157
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.397							28.397	28.397
	=	Summe Auszahlungen	28.397							28.397	28.397
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	28.397							28.397	28.397

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Heimrath				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000402101 Startchancenprogramm - investiv											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
	=	Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.000						20.000	20.000
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule											
	+	Investitionszuwendungen	-1.861.469							-1.861.469	-1.861.469
	=	Summe Einzahlungen	-1.861.469							-1.861.469	-1.861.469
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201							201	201
	=	Summe Auszahlungen	201							201	201
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.861.267							-1.861.267	-1.861.267

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.

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.946	-1.277.105				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.545	-2.100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-738					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.041	-298.515				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282.010	-138.786				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.773.280	-1.716.506				
11	- Personalaufwendungen	5.903.188	5.841.789				
12	- Versorgungsaufwendungen	783.507	569.563				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.527.344	11.379.875				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.481	562.597				
15	- Transferaufwendungen	36.849	24.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688.418	11.010.844				
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.146.787	29.388.668				
18	= Ordentliches Ergebnis	20.373.507	27.672.162				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.373.507	27.672.162				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.373.507	27.672.162				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303	-63				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316.971	4.068.697				
29	= Ergebnis	22.690.175	31.740.796				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.690.175	31.740.796				

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.756						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-14.756						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.416	650.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724.975	1.396.975					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.490.391	2.046.975					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.475.635	2.046.975					

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben								
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen											
	+	Investitionszuwendungen	-14.756							-14.756	-14.756
	=	Summe Einzahlungen	-14.756							-14.756	-14.756
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.416	650.000						1.415.416	1.415.416
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.724.975	1.396.975						4.121.950	4.121.950
	=	Summe Auszahlungen	3.490.391	2.046.975						5.537.366	5.537.366
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.475.635	2.046.975						5.522.610	5.522.610

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
- ▶ Schulsporeinrichtungen
- ▶ Gemeinschafts- und Sekundarschulen

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.256.992	-160.741				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.353	-164.900				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386.540					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.205.645					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.977.529	-325.641				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.278.145	50.752.428				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.479.424					
15	- Transferaufwendungen	393.460					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.185	1.798.089				
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.040.214	52.550.517				
18	= Ordentliches Ergebnis	63.062.685	52.224.876				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.062.685	52.224.876				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.062.685	52.224.876				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.288.150	3.660.900				
29	= Ergebnis	67.350.835	55.885.776				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	67.350.835	55.885.776				

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schnelle

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.228.925	-2.453.592					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.392.037						
6	= investive Einzahlungen	-12.620.962	-2.453.592					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.206.411	92.884.039					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.643	1.000.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	65.936.054	93.884.039					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	53.315.092	91.430.447					

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.560	100.000						173.560	173.560
	=	Summe Auszahlungen	73.560	100.000						173.560	173.560
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.560	100.000						173.560	173.560
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.309	10.200						132.509	132.509
	=	Summe Auszahlungen	122.309	10.200						132.509	132.509
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	122.309	10.200						132.509	132.509
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.521	10.100						183.621	183.621
	=	Summe Auszahlungen	173.521	10.100						183.621	183.621
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.521	10.100						183.621	183.621
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.828	10.200						33.028	33.028
	=	Summe Auszahlungen	22.828	10.200						33.028	33.028
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.828	10.200						33.028	33.028
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.734	10.200						26.934	26.934
	=	Summe Auszahlungen	16.734	10.200						26.934	26.934
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.734	10.200						26.934	26.934
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.185	11.400						33.585	33.585
	=	Summe Auszahlungen	22.185	11.400						33.585	33.585
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.185	11.400						33.585	33.585

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.519	10.000						63.519	63.519
	=	Summe Auszahlungen	53.519	10.000						63.519	63.519
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.519	10.000						63.519	63.519
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.687	31.900						305.587	305.587
	=	Summe Auszahlungen	273.687	31.900						305.587	305.587
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	273.687	31.900						305.587	305.587
6000004592103 GVG u. BUG Schulen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.945	847.000						850.945	850.945
	=	Summe Auszahlungen	3.945	847.000						850.945	850.945
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.945	847.000						850.945	850.945
6000006942103 Planung Aktivierbare Eigenleistungen ZD											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
	=	Summe Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000						200.000	200.000
6000006952103 Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000
6000006962103 Neugestaltung Schulhöfe											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678	2.000.000						2.001.678	2.001.678
	=	Summe Auszahlungen	1.678	2.000.000						2.001.678	2.001.678
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.678	2.000.000						2.001.678	2.001.678

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007222103 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.128	24.000						39.128	39.128
	=	Summe Auszahlungen	15.128	24.000						39.128	39.128
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.128	24.000						39.128	39.128
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.463	5.000						11.463	11.463
	=	Summe Auszahlungen	6.463	5.000						11.463	11.463
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.463	5.000						11.463	11.463
6000007242103 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.030	5.000						8.030	8.030
	=	Summe Auszahlungen	3.030	5.000						8.030	8.030
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.030	5.000						8.030	8.030
6000007252103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.664	5.000						7.664	7.664
	=	Summe Auszahlungen	2.664	5.000						7.664	7.664
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.664	5.000						7.664	7.664
6000007262103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.530	5.000						10.530	10.530
	=	Summe Auszahlungen	5.530	5.000						10.530	10.530
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.530	5.000						10.530	10.530
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.099	5.000						13.099	13.099
	=	Summe Auszahlungen	8.099	5.000						13.099	13.099
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.099	5.000						13.099	13.099

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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
	=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000	5.000
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						5.000	5.000
	=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000	5.000
6400000022103 Neue Bauanträge Brandschutz											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.411	2.500.000						3.124.411	3.124.411
	=	Summe Auszahlungen	624.411	2.500.000						3.124.411	3.124.411
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	624.411	2.500.000						3.124.411	3.124.411
6400000042103 Ausbau OGS											
	+	Investitionszuwendungen	-331.763							-331.763	-331.763
	=	Summe Einzahlungen	-331.763							-331.763	-331.763
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.435	500.000						667.435	667.435
	=	Summe Auszahlungen	167.435	500.000						667.435	667.435
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-164.328	500.000						335.672	335.672
6400000062103 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.529.929	5.200.000						23.729.929	23.729.929
	=	Summe Auszahlungen	18.529.929	5.200.000						23.729.929	23.729.929
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.529.929	5.200.000						23.729.929	23.729.929

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000072103 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9											
	+	Investitionszuwendungen	-3.480.321	-2.453.592						-5.933.913	-5.933.913
	=	Summe Einzahlungen	-3.480.321	-2.453.592						-5.933.913	-5.933.913
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.480.321	-2.453.592						-5.933.913	-5.933.913
6400000082103 Klimaschutz / Nachhaltigkeit an Schulen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.477	2.000.000						2.815.477	2.815.477
	=	Summe Auszahlungen	815.477	2.000.000						2.815.477	2.815.477
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	815.477	2.000.000						2.815.477	2.815.477
6400000092103 Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.744	250.000						283.744	283.744
	=	Summe Auszahlungen	33.744	250.000						283.744	283.744
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.744	250.000						283.744	283.744
6400000102103 San./Umbau Turnhallen allgemein											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.844	100.000						127.844	127.844
	=	Summe Auszahlungen	27.844	100.000						127.844	127.844
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.844	100.000						127.844	127.844
6400000112103 Neubau Dreifachturnhallen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
	=	Summe Auszahlungen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000						1.000.000	1.000.000
64000001022103 GS Schule am Volkspark											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.150							84.150	84.150
	=	Summe Auszahlungen	84.150							84.150	84.150
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	84.150							84.150	84.150

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001032103 GS Laer											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.159	52.500						68.659	68.659
	=	Summe Auszahlungen	16.159	52.500						68.659	68.659
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.159	52.500						68.659	68.659
6400001042103 GS Bunte Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
	=	Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000						100.000	100.000
6400001062103 GS Arnoldschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	499.800						499.863	499.863
	=	Summe Auszahlungen	63	499.800						499.863	499.863
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	63	499.800						499.863	499.863
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.474							17.474	17.474
	=	Summe Auszahlungen	17.474							17.474	17.474
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.474							17.474	17.474
6400001082103 GS Leithe											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.014							544.014	544.014
	=	Summe Auszahlungen	544.014							544.014	544.014
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	544.014							544.014	544.014
6400001092103 GS Glückaufschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.025.000						1.025.000	1.025.000
	=	Summe Auszahlungen		1.025.000						1.025.000	1.025.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.025.000						1.025.000	1.025.000

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.345							490.345	490.345
	=	Summe Auszahlungen	490.345							490.345	490.345
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	490.345							490.345	490.345
6400001142103 GS In der Vöde											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956	471.800						472.756	472.756
	=	Summe Auszahlungen	956	471.800						472.756	472.756
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	956	471.800						472.756	472.756
6400001202103 GS Feldsieper Schule											
	+	Investitionszuwendungen	-493.101							-493.101	-493.101
	=	Summe Einzahlungen	-493.101							-493.101	-493.101
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.885							1.259.885	1.259.885
	=	Summe Auszahlungen	1.259.885							1.259.885	1.259.885
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	766.784							766.784	766.784
6400001212103 GS Frauenlobschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779							1.779	1.779
	=	Summe Auszahlungen	1.779							1.779	1.779
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.779							1.779	1.779
6400001222103 GS Friederika-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.723	1.752.600						1.941.323	1.941.323
	=	Summe Auszahlungen	188.723	1.752.600						1.941.323	1.941.323
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	188.723	1.752.600						1.941.323	1.941.323
6400001242103 GS Hans-Christian-Andersen-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
	=	Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000						100.000	100.000

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001302103 GS Liboriusschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		811.800						811.800	811.800
	=	Summe Auszahlungen		811.800						811.800	811.800
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		811.800						811.800	811.800
6400001312103 GS Gräfin-Imma-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
	=	Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000						100.000	100.000
6400001322103 GS Köllerholz-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		372.700						372.700	372.700
	=	Summe Auszahlungen		372.700						372.700	372.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		372.700						372.700	372.700
6400001342103 GS Sonnenschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.943	1.205.000						1.218.943	1.218.943
	=	Summe Auszahlungen	13.943	1.205.000						1.218.943	1.218.943
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.943	1.205.000						1.218.943	1.218.943
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.988	3.984.010						4.196.998	4.196.998
	=	Summe Auszahlungen	212.988	3.984.010						4.196.998	4.196.998
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	212.988	3.984.010						4.196.998	4.196.998
6400001362103 GS Maischützenschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.183	1.600.000						1.676.183	1.676.183
	=	Summe Auszahlungen	76.183	1.600.000						1.676.183	1.676.183
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	76.183	1.600.000						1.676.183	1.676.183

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766							1.766	1.766
	=	Summe Auszahlungen	1.766							1.766	1.766
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.766							1.766	1.766
6400001392103 GS Natorpschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.334	210.600						247.934	247.934
	=	Summe Auszahlungen	37.334	210.600						247.934	247.934
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.334	210.600						247.934	247.934
6400001402103 GS Neulingschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000						41.000	41.000
	=	Summe Auszahlungen		41.000						41.000	41.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		41.000						41.000	41.000
6400001422103 GS Regenbogenschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.266	500.000						538.266	538.266
	=	Summe Auszahlungen	38.266	500.000						538.266	538.266
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	38.266	500.000						538.266	538.266
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule											
	+	Investitionszuwendungen	-37.742							-37.742	-37.742
	=	Summe Einzahlungen	-37.742							-37.742	-37.742
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.420							93.420	93.420
	=	Summe Auszahlungen	93.420							93.420	93.420
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.678							55.678	55.678
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.178	6.100.000						6.213.178	6.213.178
	=	Summe Auszahlungen	113.178	6.100.000						6.213.178	6.213.178
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	113.178	6.100.000						6.213.178	6.213.178

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001462103 GS Vels-Heide-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		490.100						490.100	490.100
	=	Summe Auszahlungen		490.100						490.100	490.100
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		490.100						490.100	490.100
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule											
	+	Investitionszuwendungen	-73.605							-73.605	-73.605
	=	Summe Einzahlungen	-73.605							-73.605	-73.605
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.824							58.824	58.824
	=	Summe Auszahlungen	58.824							58.824	58.824
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.781							-14.781	-14.781
6400001502103 GS Gertrudisschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.750	5.800.000						6.086.750	6.086.750
	=	Summe Auszahlungen	286.750	5.800.000						6.086.750	6.086.750
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	286.750	5.800.000						6.086.750	6.086.750
6400001512103 GS Kirchscheule Höntrop											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.910	400.000						1.287.910	1.287.910
	=	Summe Auszahlungen	887.910	400.000						1.287.910	1.287.910
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	887.910	400.000						1.287.910	1.287.910
6400001522103 GS Westenfeld											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.216							35.216	35.216
	=	Summe Auszahlungen	35.216							35.216	35.216
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.216							35.216	35.216
6400001532103 GS Wilbergschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.305	2.500.000						2.918.305	2.918.305
	=	Summe Auszahlungen	418.305	2.500.000						2.918.305	2.918.305
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	418.305	2.500.000						2.918.305	2.918.305

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001542103 GS Weilenbrink-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.419							17.419	17.419
	=	Summe Auszahlungen	17.419							17.419	17.419
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.419							17.419	17.419
6400001552103 GS Don-Bosco-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.495							247.495	247.495
	=	Summe Auszahlungen	247.495							247.495	247.495
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	247.495							247.495	247.495
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule											
	+	Investitionszuwendungen	-107.610							-107.610	-107.610
	=	Summe Einzahlungen	-107.610							-107.610	-107.610
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.987.676	10.700.000						31.687.676	31.687.676
	=	Summe Auszahlungen	20.987.676	10.700.000						31.687.676	31.687.676
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.880.066	10.700.000						31.580.066	31.580.066
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837	250.000						250.837	250.837
	=	Summe Auszahlungen	837	250.000						250.837	250.837
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	837	250.000						250.837	250.837
6400003072103 RS Pestalozzi-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.088							7.088	7.088
	=	Summe Auszahlungen	7.088							7.088	7.088
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.088							7.088	7.088
6400003082103 RS Höntrop											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.885							82.885	82.885
	=	Summe Auszahlungen	82.885							82.885	82.885
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.885							82.885	82.885

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum											
	+	Investitionszuwendungen	-555.785							-555.785	-555.785
	=	Summe Einzahlungen	-555.785							-555.785	-555.785
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.285	5.000.000						5.362.285	5.362.285
	=	Summe Auszahlungen	362.285	5.000.000						5.362.285	5.362.285
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.500	5.000.000						4.806.500	4.806.500
6400004022103 Gym. Goethe-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.414	3.900.000						7.160.414	7.160.414
	=	Summe Auszahlungen	3.260.414	3.900.000						7.160.414	7.160.414
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.260.414	3.900.000						7.160.414	7.160.414
6400004032103 Gym. Graf-Engelbert-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.754	367.000						485.754	485.754
	=	Summe Auszahlungen	118.754	367.000						485.754	485.754
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	118.754	367.000						485.754	485.754
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.992	3.391.000						5.802.992	5.802.992
	=	Summe Auszahlungen	2.411.992	3.391.000						5.802.992	5.802.992
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.411.992	3.391.000						5.802.992	5.802.992
6400004082103 Gym. Lessing-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.109	235.000						254.109	254.109
	=	Summe Auszahlungen	19.109	235.000						254.109	254.109
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.109	235.000						254.109	254.109

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004092103 Gym. Märkische Schule											
	+	Investitionszuwendungen	0							0	0
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.392.037							-9.392.037	-9.392.037
	=	Summe Einzahlungen	-9.392.037							-9.392.037	-9.392.037
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.855	3.500.000						5.917.855	5.917.855
	=	Summe Auszahlungen	2.417.855	3.500.000						5.917.855	5.917.855
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.974.182	3.500.000						-3.474.182	-3.474.182
6400004102103 Gym. Schiller-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.234							195.234	195.234
	=	Summe Auszahlungen	195.234							195.234	195.234
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	195.234							195.234	195.234
6400004112103 Gym. Theodor-Körner-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.339							52.339	52.339
	=	Summe Auszahlungen	52.339							52.339	52.339
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.339							52.339	52.339
6400004122103 Neubau 11. Gymnasium											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.338	255.000						431.338	431.338
	=	Summe Auszahlungen	176.338	255.000						431.338	431.338
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	176.338	255.000						431.338	431.338
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.521	3.264.129						4.607.650	4.607.650
	=	Summe Auszahlungen	1.343.521	3.264.129						4.607.650	4.607.650
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.343.521	3.264.129						4.607.650	4.607.650

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben								
verantwortlich: Herr Schnelle			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.092.248	170.000						2.262.248	2.262.248
=	Summe Auszahlungen		2.092.248	170.000						2.262.248	2.262.248
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.092.248	170.000						2.262.248	2.262.248
6400005072103 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.989							65.989	65.989
=	Summe Auszahlungen		65.989							65.989	65.989
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		65.989							65.989	65.989
6400006022103 FS Cruismannschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.947							20.947	20.947
=	Summe Auszahlungen		20.947							20.947	20.947
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.947							20.947	20.947
6400006032103 FS Else-Hirsch-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000						100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000						100.000	100.000
6400006072103 FS Janusz-Korczak-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		536.864	2.000.000						2.536.864	2.536.864
=	Summe Auszahlungen		536.864	2.000.000						2.536.864	2.536.864
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		536.864	2.000.000						2.536.864	2.536.864
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.364.445	3.775.000						5.139.445	5.139.445
=	Summe Auszahlungen		1.364.445	3.775.000						5.139.445	5.139.445
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.364.445	3.775.000						5.139.445	5.139.445

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400006132103 FS Brüder-Grimm-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.683	7.000.000						8.136.683	8.136.683
	=	Summe Auszahlungen	1.136.683	7.000.000						8.136.683	8.136.683
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.136.683	7.000.000						8.136.683	8.136.683
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.054	310.000						535.054	535.054
	=	Summe Auszahlungen	225.054	310.000						535.054	535.054
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	225.054	310.000						535.054	535.054
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.761							312.761	312.761
	=	Summe Auszahlungen	312.761							312.761	312.761
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	312.761							312.761	312.761
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.160	3.500.000						5.287.160	5.287.160
	=	Summe Auszahlungen	1.787.160	3.500.000						5.287.160	5.287.160
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.787.160	3.500.000						5.287.160	5.287.160
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.149							687.149	687.149
	=	Summe Auszahlungen	687.149							687.149	687.149
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	687.149							687.149	687.149

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Schnelle				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400007062103 Neubau Gesamtschule Standort 1											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000						600.000	600.000
	=	Summe Auszahlungen		600.000						600.000	600.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		600.000						600.000	600.000
6400007072103 Neubau Gesamtschule Standort 2											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000						600.000	600.000
	=	Summe Auszahlungen		600.000						600.000	600.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		600.000						600.000	600.000
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule											
	+	Investitionszuwendungen	1.851.002							1.851.002	1.851.002
	=	Summe Einzahlungen	1.851.002							1.851.002	1.851.002
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.877							40.877	40.877
	=	Summe Auszahlungen	40.877							40.877	40.877
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.891.879							1.891.879	1.891.879
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.286							83.286	83.286
	=	Summe Auszahlungen	83.286							83.286	83.286
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	83.286							83.286	83.286

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.25 Kultur								
verantwortlich: Frau Timmermann			1.25.01 Volkshochschule								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		292.735							292.735	292.735
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.681	16.000						31.681	31.681
=	Summe Auszahlungen		308.416	16.000						324.416	324.416
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		308.416	16.000						324.416	324.416

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.25 Kultur							
verantwortlich: Herr Gürle				1.25.02 Stadtbücherei							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.471	4.705						21.176	21.176
	=	Summe Auszahlungen	16.471	4.705						21.176	21.176
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.471	4.705						21.176	21.176
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	403.028	403.845						806.873	806.873
	=	Summe Auszahlungen	403.028	403.845						806.873	806.873
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	403.028	403.845						806.873	806.873
6000007452502 Haus des Wissens - Ausstattung											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.470.000						1.470.000	1.470.000
	=	Summe Auszahlungen		1.470.000						1.470.000	1.470.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.470.000						1.470.000	1.470.000

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.25 Kultur							
verantwortlich: Herr Frense				1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
	=	Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		15.000						15.000	15.000
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.177	500.000						542.177	542.177
	=	Summe Auszahlungen	42.177	500.000						542.177	542.177
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.177	500.000						542.177	542.177
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.537							1.948.537	1.948.537
	=	Summe Auszahlungen	1.948.537							1.948.537	1.948.537
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.948.537							1.948.537	1.948.537
6000006852503 Sanierung Kulturgebäude											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580							1.580	1.580
	=	Summe Auszahlungen	1.580							1.580	1.580
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.580							1.580	1.580

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.111	-303.676				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352.642	-2.400.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.560					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.700.313	-2.703.676				
11	- Personalaufwendungen	644.834	1.298.020				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.766	725.590				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.407	453.163				
15	- Transferaufwendungen	292.445					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.723	392.501				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.175	2.869.275				
18	= Ordentliches Ergebnis	475.862	165.598				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	475.862	165.598				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.862	165.598				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.316	602.612				
29	= Ergebnis	668.177	768.211				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	668.177	768.211				

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.319	500.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.296	12.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.614	512.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.614	512.000					

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.25 Kultur							
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister				1.25.04 Planetarium Bochum							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.296	12.000						16.296	16.296
	=	Summe Auszahlungen	4.296	12.000						16.296	16.296
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.296	12.000						16.296	16.296
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319	500.000						501.319	501.319
	=	Summe Auszahlungen	1.319	500.000						501.319	501.319
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.319	500.000						501.319	501.319

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

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.25 Kultur								
verantwortlich: Herr Dr. Rawe			1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.063	17.200						44.263	44.263
=	Summe Auszahlungen		27.063	17.200						44.263	44.263
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		27.063	17.200						44.263	44.263

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 Berührungängste.

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dawidiuk & Herr Müller

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-904.907	-1.154.196				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-666.999	-1.415.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.964					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.267	-252.579				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.798.137	-2.821.775				
11	- Personalaufwendungen	5.969.999	9.519.353				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.940	2.545.682				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	628.905	625.948				
15	- Transferaufwendungen	4.128.003					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.858	522.085				
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.715.705	13.213.067				
18	= Ordentliches Ergebnis	10.917.567	10.391.293				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.917.567	10.391.293				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.917.567	10.391.293				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.468	2.299.581				
29	= Ergebnis	11.581.035	12.690.873				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.581.035	12.690.873				

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dawidiuk & Herr Müller

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	418						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.213	19.900					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	17.632	19.900					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.632	19.900					

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.25 Kultur							
verantwortlich: Herr Dawidiuk & Herr Müller				1.25.06 Bochumer Symphoniker							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.213	19.900						37.113	37.113
	=	Summe Auszahlungen	17.213	19.900						37.113	37.113
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.213	19.900						37.113	37.113
6000007562506 Baumaßnahmen Anneliese Brost Musikforum											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418							418	418
	=	Summe Auszahlungen	418							418	418
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	418							418	418

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.25 Kultur							
verantwortlich: Frau Mertens				1.25.07 Museum Bochum							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken											
	+	Investitionszuwendungen	-52.100	-17.900						-70.000	-70.000
	=	Summe Einzahlungen	-52.100	-17.900						-70.000	-70.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.300	35.800						114.100	114.100
	=	Summe Auszahlungen	78.300	35.800						114.100	114.100
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.200	17.900						44.100	44.100
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.515	4.400						52.915	52.915
	=	Summe Auszahlungen	48.515	4.400						52.915	52.915
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.515	4.400						52.915	52.915

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 Instrumental Ausbildung 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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.25 Kultur							
verantwortlich: Herr Koop				1.25.08 Musikschule Bochum							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.199	2.000						4.199	4.199
	=	Summe Auszahlungen	2.199	2.000						4.199	4.199
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.199	2.000						4.199	4.199
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.853	17.900						29.753	29.753
	=	Summe Auszahlungen	11.853	17.900						29.753	29.753
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.853	17.900						29.753	29.753
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -											
	+	Investitionszuwendungen	-10.840	-1.170						-12.010	-12.010
	=	Summe Einzahlungen	-10.840	-1.170						-12.010	-12.010
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.422	22.600						43.022	43.022
	=	Summe Auszahlungen	20.422	22.600						43.022	43.022
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.582	21.430						31.012	31.012
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule											
	+	Investitionszuwendungen		-3.510.000						-3.510.000	-3.510.000
	=	Summe Einzahlungen		-3.510.000						-3.510.000	-3.510.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.603	10.000.000						11.652.603	11.652.603
	=	Summe Auszahlungen	1.652.603	10.000.000						11.652.603	11.652.603
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.652.603	6.490.000						8.142.603	8.142.603

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.853	-327.201				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.329.186					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.795.038	-363.201				
11	- Personalaufwendungen	18.264	11.112				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.015	1.021.954				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.460	1.001.357				
15	- Transferaufwendungen	22.352.000	24.466.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.722	35.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.517.461	26.535.722				
18	= Ordentliches Ergebnis	18.722.422	26.172.521				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.722.422	26.172.521				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.722.422	26.172.521				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.870	146.863				
29	= Ergebnis	18.870.293	26.319.384				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.870.293	26.319.384				

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Frense

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-139.034						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-139.034						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.690	665.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.390.690	665.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.251.657	665.000					

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.25 Kultur								
verantwortlich: Herr Frense			1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus											
	+	Investitionszuwendungen	-139.034							-139.034	-139.034
	=	Summe Einzahlungen	-139.034							-139.034	-139.034
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.690	665.000						2.055.690	2.055.690
	=	Summe Auszahlungen	1.390.690	665.000						2.055.690	2.055.690
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.251.657	665.000						1.916.657	1.916.657

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Pamp

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.607.017	-2.439.677					
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.996.112	-1.702.700					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.888	-40.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.050.427	-55.483.320					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.080.438	-419.962					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-72.758.881	-60.085.759					
11	- Personalaufwendungen	10.355.356	11.378.007					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.308.050	1.981.819					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.543	395.316					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.633	185.695					
15	- Transferaufwendungen	131.015.046	110.207.720					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.596	606.379					
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.656.224	124.754.935					
18	= Ordentliches Ergebnis	71.897.343	64.669.176					
19	+ Finanzerträge	-457						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-457						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.896.886	64.669.176					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.896.886	64.669.176					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.012	-5.206					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.974	3.870.038					
29	= Ergebnis	74.219.848	68.534.009					
30	- Globaler Minderaufwand							
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	74.219.848	68.534.009					

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Pamp

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	314	600.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	314	600.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	314	600.000					

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.31 Soziale Hilfen								
verantwortlich: Herr Pamp			1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007193101 Haus der Begegnung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		314	600.000						600.314	600.314
=	Summe Auszahlungen		314	600.000						600.314	600.314
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		314	600.000						600.314	600.314

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Pamp

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.574	-17.972				
3	+ Sonstige Transfererträge	-192.608	-125.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.610					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.082	-387.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.936	-10.533				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-695.810	-541.005				
11	- Personalaufwendungen	1.021.473	1.515.547				
12	- Versorgungsaufwendungen	57.175	50.547				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647.677	9.453.607				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.825	14.093				
15	- Transferaufwendungen	2.953.783	3.168.244				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	44.122				
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.708.132	14.246.161				
18	= Ordentliches Ergebnis	12.012.322	13.705.156				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.012.322	13.705.156				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.012.322	13.705.156				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.236	129.825				
29	= Ergebnis	12.100.558	13.834.980				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.100.558	13.834.980				

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.31 Soziale Hilfen							
verantwortlich: Herr Vieting				1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005213103 GVG u. BUG StA 50											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.170	2.500						41.670	41.670
	=	Summe Auszahlungen	39.170	2.500						41.670	41.670
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.170	2.500						41.670	41.670
6000006903103 Neubau für Unterkünfte von Geflüchteten											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.782.495							11.782.495	11.782.495
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.151							3.151	3.151
	=	Summe Auszahlungen	11.785.646							11.785.646	11.785.646
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.785.646							11.785.646	11.785.646

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge
- ▶ Sozialversicherungswesen
- ▶ Ausgleichswesen
- ▶ Aufgabenerfüllung für Dritte

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Pamp

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.156	-31.058				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.437					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.128	-49.588				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-232.322	-80.645				
11	- Personalaufwendungen	1.201.189	948.348				
12	- Versorgungsaufwendungen	190.500	237.974				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.727	79.511				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.506	82.672				
15	- Transferaufwendungen	957.802	967.350				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.029	182.766				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.675.753	2.498.620				
18	= Ordentliches Ergebnis	2.443.432	2.417.975				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.443.432	2.417.975				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.443.432	2.417.975				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256	-291				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.685	539.171				
29	= Ergebnis	2.645.861	2.956.854				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.645.861	2.956.854				

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.31 Soziale Hilfen							
verantwortlich: Herr Pamp				1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.546							612.546	612.546
	=	Summe Auszahlungen	612.546							612.546	612.546
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	612.546							612.546	612.546
6000005213105 GVG u. BUG StA 50											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.408	2.500						52.908	52.908
	=	Summe Auszahlungen	50.408	2.500						52.908	52.908
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.408	2.500						52.908	52.908
6000006723105 Ukraine Amt 50											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.295							14.295	14.295
	=	Summe Auszahlungen	14.295							14.295	14.295
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.295							14.295	14.295
6000006893105 Unterbringungseinrichtungen Wohnungslose											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.487							87.487	87.487
	=	Summe Auszahlungen	87.487							87.487	87.487
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	87.487							87.487	87.487

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.346	-1.101.256				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.012					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.877	-6.175				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.264.234	-1.107.431				
11	- Personalaufwendungen	4.685.362	4.307.540				
12	- Versorgungsaufwendungen	49.543	29.633				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237	39.150				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840	1.589				
15	- Transferaufwendungen	4.394.449	1.731.650				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.042	21.877				
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.174.472	6.131.439				
18	= Ordentliches Ergebnis	7.910.237	5.024.008				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.910.237	5.024.008				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.910.237	5.024.008				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-565	-1.411				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.461	981.309				
29	= Ergebnis	8.339.133	6.003.907				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.339.133	6.003.907				

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.11 BuT Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-762	-963				
3	+ Sonstige Transfererträge	-718					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.094.650	-10.053.764				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.696	-8.848				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.108.826	-10.063.575				
11	- Personalaufwendungen	388.537	1.193.393				
12	- Versorgungsaufwendungen	82.877	42.465				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.977	44.880				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.091	2.055				
15	- Transferaufwendungen	-1.360					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.581.396	7.588.216				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.205.517	8.871.010				
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.903.309	-1.192.565				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.903.309	-1.192.565				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.903.309	-1.192.565				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-558					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.004	681.789				
29	= Ergebnis	-2.311.864	-510.776				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.311.864	-510.776				

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Pamp

1.31.12 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200.214				
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.432	-60.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.623.109	-81.012.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.225				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.631.541	-81.273.439				
11	- Personalaufwendungen		3.932				
12	- Versorgungsaufwendungen		5.879				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		584				
15	- Transferaufwendungen	122.384.771	129.030.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.084				
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.384.771	129.042.729				
18	= Ordentliches Ergebnis	45.753.230	47.769.291				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.753.230	47.769.291				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.753.230	47.769.291				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.373	533.276				
29	= Ergebnis	46.408.603	48.302.566				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.408.603	48.302.566				

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Pamp

1.31.13 Wohngeldleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153	-3.692				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.257	-21.815				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.410	-25.507				
11	- Personalaufwendungen	3.235.542	2.431.411				
12	- Versorgungsaufwendungen	241.462	104.694				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137	14.941				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.311	10.374				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.012	38.297				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.464	2.599.717				
18	= Ordentliches Ergebnis	3.460.053	2.574.210				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.460.053	2.574.210				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.460.053	2.574.210				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282	-2.397				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.087	176.518				
29	= Ergebnis	3.738.859	2.748.332				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.738.859	2.748.332				

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
verantwortlich: Herr Papies				1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.416							181.416	181.416
	=	Summe Auszahlungen	181.416							181.416	181.416
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	181.416							181.416	181.416
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.564							132.564	132.564
	=	Summe Auszahlungen	132.564							132.564	132.564
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	132.564							132.564	132.564
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.427	11.000						12.427	12.427
	=	Summe Auszahlungen	1.427	11.000						12.427	12.427
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.427	11.000						12.427	12.427
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.171							347.171	347.171
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.715							30.715	30.715
	=	Summe Auszahlungen	377.886							377.886	377.886
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	377.886							377.886	377.886
6000003473601 Kita Nörenbergskamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046							-1.046	-1.046
	=	Summe Auszahlungen	-1.046							-1.046	-1.046
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.046							-1.046	-1.046
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.269	70.000						137.269	137.269
	=	Summe Auszahlungen	67.269	70.000						137.269	137.269
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.269	70.000						137.269	137.269

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
verantwortlich: Herr Papies				1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.074	10.000						20.074	20.074
	=	Summe Auszahlungen	10.074	10.000						20.074	20.074
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.074	10.000						20.074	20.074
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.398	8.540						108.938	108.938
	=	Summe Auszahlungen	100.398	8.540						108.938	108.938
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.398	8.540						108.938	108.938
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.092	3.700						6.792	6.792
	=	Summe Auszahlungen	3.092	3.700						6.792	6.792
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.092	3.700						6.792	6.792
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.057	3.800						8.857	8.857
	=	Summe Auszahlungen	5.057	3.800						8.857	8.857
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.057	3.800						8.857	8.857
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.376	2.200						3.576	3.576
	=	Summe Auszahlungen	1.376	2.200						3.576	3.576
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.376	2.200						3.576	3.576
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.929	6.600						12.529	12.529
	=	Summe Auszahlungen	5.929	6.600						12.529	12.529
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.929	6.600						12.529	12.529

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
verantwortlich: Herr Papies				1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.490	1.000.000						1.097.490	1.097.490
	=	Summe Auszahlungen	97.490	1.000.000						1.097.490	1.097.490
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	97.490	1.000.000						1.097.490	1.097.490
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.630	28.712						1.521.342	1.521.342
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322							322	322
	=	Summe Auszahlungen	1.492.952	28.712						1.521.664	1.521.664
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.492.952	28.712						1.521.664	1.521.664
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.728							680.728	680.728
	=	Summe Auszahlungen	680.728							680.728	680.728
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	680.728							680.728	680.728
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.845.601							2.845.601	2.845.601
	=	Summe Auszahlungen	2.845.601							2.845.601	2.845.601
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.845.601							2.845.601	2.845.601
6000006913601 Neubaumaßnahme Kita Am Erlenkamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.812	2.000.000						2.009.812	2.009.812
	=	Summe Auszahlungen	9.812	2.000.000						2.009.812	2.009.812
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.812	2.000.000						2.009.812	2.009.812
6000006973601 Neubaumaßnahme Kita Everstalstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220	1.787.500						1.790.720	1.790.720
	=	Summe Auszahlungen	3.220	1.787.500						1.790.720	1.790.720
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.220	1.787.500						1.790.720	1.790.720

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007473601 Umbaumaßnahme Kita Kemnader Str. 307											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			797.500						797.500	797.500
=	Summe Auszahlungen			797.500						797.500	797.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			797.500						797.500	797.500
6000007513601 Projekt Zukunft früh Sichern - Zusi 2.0											
+	Investitionszuwendungen		-1.572							-1.572	-1.572
=	Summe Einzahlungen		-1.572							-1.572	-1.572
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.572							1.572	1.572
=	Summe Auszahlungen		1.572							1.572	1.572

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 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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.180.248	-1.147.085				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-9.600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.749	-36.256				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.515	-3.418				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.496.578	-1.196.360				
11	- Personalaufwendungen	2.612.511	2.120.516				
12	- Versorgungsaufwendungen	32.196	13.527				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.854	872.430				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.243	462.278				
15	- Transferaufwendungen	4.350.947	4.481.510				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.995	221.818				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.865.747	8.172.081				
18	= Ordentliches Ergebnis	7.369.169	6.975.721				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.369.169	6.975.721				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.369.169	6.975.721				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287	-478				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.701	853.188				
29	= Ergebnis	7.790.157	7.828.431				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.790.157	7.828.431				

Haushaltsplanentwurf 2027**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000.000					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.400						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.400	-2.000.000					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.347	2.338.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.298	20.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	77.644	2.358.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	72.244	358.000					

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
verantwortlich: Herr Papies				1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000						1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen			1.000						1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000						1.000	1.000
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.203	3.000						5.203	5.203
=	Summe Auszahlungen		2.203	3.000						5.203	5.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.203	3.000						5.203	5.203
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		985	2.000						2.985	2.985
=	Summe Auszahlungen		985	2.000						2.985	2.985
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		985	2.000						2.985	2.985
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.155	3.000						5.155	5.155
=	Summe Auszahlungen		2.155	3.000						5.155	5.155
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.155	3.000						5.155	5.155
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.955	2.000						3.955	3.955
=	Summe Auszahlungen		1.955	2.000						3.955	3.955
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.955	2.000						3.955	3.955
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.000						9.000	9.000
=	Summe Auszahlungen			9.000						9.000	9.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			9.000						9.000	9.000

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
verantwortlich: Herr Papies				1.36.02 Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.956							18.956	18.956
	=	Summe Auszahlungen	18.956							18.956	18.956
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.956							18.956	18.956
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.098	88.000						131.098	131.098
	=	Summe Auszahlungen	43.098	88.000						131.098	131.098
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.098	88.000						131.098	131.098
6000006733602 Baumaßnahme KJFH Neuhofstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804							3.804	3.804
	=	Summe Auszahlungen	3.804							3.804	3.804
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.804							3.804	3.804
6000007123602 Umbaumaßnahme KJFH Dependance RiemkerStr											
	+	Investitionszuwendungen		-2.000.000						-2.000.000	-2.000.000
	=	Summe Einzahlungen		-2.000.000						-2.000.000	-2.000.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488	2.250.000						2.254.488	2.254.488
	=	Summe Auszahlungen	4.488	2.250.000						2.254.488	2.254.488
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.488	250.000						254.488	254.488
6000007623602 Veräußerung Sachvermögen StA 51											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	-5.400							-5.400	-5.400
	=	Summe Einzahlungen	-5.400							-5.400	-5.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.400							-5.400	-5.400

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502							502	502
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.885	2.000						43.885	43.885
	=	Summe Auszahlungen	42.387	2.000						44.387	44.387
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.387	2.000						44.387	44.387
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400						12.400	12.400
	=	Summe Auszahlungen		12.400						12.400	12.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.400						12.400	12.400
6000007133603 Fahrzeuge SD											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000						80.000	80.000
	=	Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		80.000						80.000	80.000

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.366	6.500						8.866	8.866
=	Summe Auszahlungen		2.366	6.500						8.866	8.866
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.366	6.500						8.866	8.866

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 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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.07 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.461	-45.218				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.469	-7.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.807					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.028	-535				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-114.765	-53.153				
11	- Personalaufwendungen	372.792	413.527				
12	- Versorgungsaufwendungen	1.996	1.607				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.229	131.638				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	10.937				
15	- Transferaufwendungen	952.168	1.022.301				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.178	43.102				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.537	1.623.112				
18	= Ordentliches Ergebnis	1.405.773	1.569.959				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.405.773	1.569.959				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.405.773	1.569.959				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.935	42.048				
29	= Ergebnis	1.447.708	1.612.007				
30	- Globaler Minderaufwand						
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.447.708	1.612.007				

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

Haushaltsplanentwurf 2027

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.08 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.710	-268.272					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.385	-20.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.859	-250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.164	-5.913					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-266.118	-294.435					
11	- Personalaufwendungen	1.291.099	1.276.183					
12	- Versorgungsaufwendungen	35.891	27.892					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.888	397.815					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.338	91.159					
15	- Transferaufwendungen	721.464	747.247					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.632	53.718					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.311	2.594.013					
18	= Ordentliches Ergebnis	1.890.193	2.299.578					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.890.193	2.299.578					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.890.193	2.299.578					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.690	127.772					
29	= Ergebnis	1.995.883	2.427.350					
30	- Globaler Minderaufwand							
29	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.995.883	2.427.350					

Haushaltsplanentwurf 2027**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.08 Jugendsozialarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	78.670						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	78.670	1.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	78.670	1.000					

Haushaltsplanentwurf 2027			Produktgruppe								
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich: Herr Papies			1.36.08 Jugendsozialarbeit								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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
=	Summe Auszahlungen			1.000						1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000						1.000	1.000
6000005823608 Baumaßnahme Schleipweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.670							78.670	78.670
=	Summe Auszahlungen		78.670							78.670	78.670
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		78.670							78.670	78.670

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

Haushaltsplanentwurf 2027				Produktgruppe							
Stadt Bochum				1.41 Gesundheitsdienste							
verantwortlich: Frau Dr. Kloppe				1.41.01 Gesundheitswesen							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53											
	+	Investitionszuwendungen	-41.049							-41.049	-41.049
	=	Summe Einzahlungen	-41.049							-41.049	-41.049
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	411.130	7.930						419.060	419.060
	=	Summe Auszahlungen	411.130	7.930						419.060	419.060
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	370.081	7.930						378.011	378.011