STADT
BOCHUM

Haushaltsplan 2017
Band 2 | Entwurf

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11) 215
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01) 221
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02) 228
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03) 235
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04) 239
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05) 249
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06) 256
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07) 272
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08) 284
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09) 300
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10) 308
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11) 315
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12) 322
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13) 328
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14) 331
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15) 336
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16) 340
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17) 345
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18) 350
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19) 356
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20) 362

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21) ... 367
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22) ... 373
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23) ... 379
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24) ... 385
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25) ... 391
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26) ... 395
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27) ... 401
4.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30) ... 404

5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12) ... 409
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01) ... 413
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02) ... 427
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03) ... 433
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04) ... 438
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05) ... 442
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06) ... 449
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07) ... 462
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09) ... 469
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10) ... 476
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11) ... 488
5.11 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12) ... 498
5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13) ... 505

6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21) 518
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01) 522
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02) 546

7. Kultur (Produktbereich 25) 555
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01) 559
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02) 566
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03) 576
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04) 584
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05 590
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06) 596
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07) 603
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08) 609
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10) 620

8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31) 625
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01) 630
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02) 641
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03) 651
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04) 659
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05) 664
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06) 671
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) 676

8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08) 684
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09) 688
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10) 692

9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) 704
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01) 709
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02) 733
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03) 752
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04) 769
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05) 786

10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41) 796
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01) 800
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02) 806

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2 808
Abkürzungsverzeichnis 812

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ► Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 1103)
- ► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ► Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ► Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ► Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ► Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)

- ► Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ► Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ► Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.756.095,33	-6.237.150,53	**-7.226.064,83**	-8.203.989,15	-8.688.375,35	-7.714.057,29
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.229.243,39	-64.231.000,00	**-64.845.000,00**	-65.465.000,00	-66.114.000,00	-66.114.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.454.650,89	-4.306.292,65	**-4.328.992,61**	-4.328.992,61	-4.308.992,61	-4.308.992,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.670.407,76	-25.547.954,43	**-26.739.690,62**	-27.004.400,42	-26.809.680,42	-26.952.582,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.873.869,13	-9.900.391,63	**-10.687.979,20**	-10.832.960,15	-10.421.467,92	-10.907.602,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-118.984.266,50**	**-110.222.789,24**	**-113.827.727,26**	**-115.835.342,33**	**-116.342.516,30**	**-115.997.233,98**
11	-	Personalaufwendungen	91.969.124,55	90.202.226,22	**90.561.955,66**	90.809.909,54	88.496.566,14	88.333.024,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.099.896,90	10.884.584,56	**11.608.723,84**	11.834.294,96	11.485.770,68	12.182.483,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.745.300,32	86.553.935,28	**91.089.593,68**	92.019.117,31	93.463.416,25	92.569.917,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.618.225,57	4.676.200,83	**5.003.537,35**	5.715.608,59	6.089.442,61	6.193.775,26
15	-	Transferaufwendungen	773.403,29	808.100,00	**722.100,00**	722.100,00	675.500,00	675.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.740.911,15	17.574.946,33	**15.338.488,60**	15.248.218,62	15.052.112,57	14.888.112,57
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.946.861,78**	**210.699.993,22**	**214.324.399,13**	**216.349.249,02**	**215.262.808,25**	**214.842.812,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**85.962.595,28**	**100.477.203,98**	**100.496.671,87**	**100.513.906,69**	**98.920.291,95**	**98.845.578,51**
19	+	Finanzerträge	-216.046,09	-75.200,00	**-35.200,00**	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.443,83	314.270,00	**70.620,00**	66.810,00	62.900,00	62.900,00
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-142.602,26**	**239.070,00**	**35.420,00**	**36.610,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**85.819.993,02**	**100.716.273,98**	**100.532.091,87**	**100.550.516,69**	**98.957.991,95**	**98.883.278,51**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.819.993,02**	**100.716.273,98**	**100.532.091,87**	**100.550.516,69**	**98.957.991,95**	**98.883.278,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.867.064,06	-76.784.558,20	**-79.280.125,67**	-79.119.399,59	-78.650.366,57	-78.555.442,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.911.659,43	5.708.614,56	**5.234.760,40**	5.226.565,19	5.192.527,95	5.206.577,49
29	**=**	**Ergebnis**	**12.864.588,39**	**29.640.330,34**	**26.486.726,60**	**26.657.682,29**	**25.500.153,33**	**25.534.413,59**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-141.126,76	-76.000,00	**-76.000,00**		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.841.020,63	-6.255.062,48	**-6.255.061,70**		-6.255.061,70	-6.255.061,70	-6.255.061,70
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-239,58						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.982.386,97**	**-6.331.062,48**	**-6.331.061,70**		**-6.331.061,70**	**-6.331.061,70**	**-6.331.061,70**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.137.997,76	1.200.000,00	**1.400.000,00**		1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.743,25	2.200.000,00	**3.985.300,00**		4.535.300,00	4.535.300,00	4.535.300,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.435.461,96	3.290.300,00	**5.122.200,00**	4.500.000,00	4.463.200,00	4.458.700,00	4.438.700,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.436.202,97**	**6.690.300,00**	**10.507.500,00**	**4.500.000,00**	**10.458.500,00**	**10.454.000,00**	**10.434.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**453.816,00**	**359.237,52**	**4.176.438,30**	**4.500.000,00**	**4.127.438,30**	**4.122.938,30**	**4.102.938,30**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	452,00	432,00	**423,00**	423,00	423,00	423,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1.239,00	1.132,00	**1.104,00**	1.104,00	1.104,00	1.104,00
Beamtenanwärter (PRS)	44,00	43,00	**88,00**	88,00	88,00	88,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	98,00	118,00	**232,00**	232,00	232,00	232,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	1.833,00	1.725,00	**1.847,00**	1.847,00	1.847,00	1.847,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	27,10	25,60	**25,10**	25,10	25,10	25,10
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	9,65	10,65	**10,65**	10,65	10,65	10,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	6,00	5,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	16,80	12,80	**12,30**	12,30	12,30	12,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	66,72	64,22	**65,34**	65,34	65,34	65,34
Planstellen Beamte A12 (PLS)	78,72	81,72	**74,51**	74,51	74,51	74,51
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	15,78	16,78	**16,78**	16,78	16,78	16,78
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	20,00	18,00	**18,00**	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	18,50	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	15,98	14,98	**14,98**	14,98	14,98	14,98
Planstellen Beamte A16 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	3,69	2,69	**2,69**	2,69	2,69	2,69
Planstellen Beamte B5 (PLS)		2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	69,50	60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	148,00	147,00	**138,00**	138,00	138,00	138,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	119,79	123,79	**115,79**	115,79	115,79	115,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	236,50	218,00	**214,00**	214,00	214,00	214,00

Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	41,00	57,00	**57,00**	57,00	57,00	57,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	157,97	164,34	**164,09**	164,09	164,09	164,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	73,22	75,09	**73,59**	73,59	73,59	73,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	44,52	50,02	**45,52**	45,52	45,52	45,52
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	68,07	72,57	**77,32**	77,32	77,32	77,32
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	21,00	26,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	24,00	23,00	**24,21**	24,21	24,21	24,21
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	6,00	5,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	3,50	3,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	2,28	2,28				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**2,28**	2,28	2,28	2,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)			**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1.323,79	1.328,53	1.301,15	1.301,15	1.301,15	1.301,15

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Heimrath	1.11.01	Politische Gremien

Beschreibung:

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

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Kommunale Gremien
- ► Fraktionen

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.01 Politische Gremien**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.421,46	-9.238,49	**-9.246,05**	-8.981,38	-8.981,35	-8.963,39
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.976,44	-130.000,00	**-130.000,00**	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.634,20	-40.646,04	**-65.577,76**	-66.141,48	-60.607,92	-67.146,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-185.032,10**	**-179.884,53**	**-204.823,81**	**-205.122,86**	**-199.589,27**	**-206.110,19**
11	-	Personalaufwendungen	547.451,74	495.987,20	**572.425,16**	575.121,16	543.604,80	541.244,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	161.784,03	105.515,08	**156.166,20**	159.205,16	154.517,16	163.887,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.859,61	213.646,00	**224.827,52**	225.531,49	233.367,77	233.367,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.498,37	56.123,13	**55.703,03**	55.436,05	55.286,31	55.191,87
15	-	Transferaufwendungen	54.075,13					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.896,08	3.115.088,40	**3.357.130,72**	3.357.583,28	3.357.583,28	3.357.583,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.230.564,96**	**3.986.359,81**	**4.366.252,63**	**4.372.877,14**	**4.344.359,32**	**4.351.274,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.045.532,86**	**3.806.475,28**	**4.161.428,82**	**4.167.754,28**	**4.144.770,05**	**4.145.164,65**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.045.532,86**	**3.806.475,28**	**4.161.428,82**	**4.167.754,28**	**4.144.770,05**	**4.145.164,65**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.045.532,86**	**3.806.475,28**	**4.161.428,82**	**4.167.754,28**	**4.144.770,05**	**4.145.164,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.303.094,35	-3.854.376,44	**-4.325.153,37**	-4.331.478,83	-4.308.488,36	-4.308.882,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.561,49	47.901,16	**163.724,55**	163.724,55	163.718,31	163.718,31
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 1203 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.01 Politische Gremien**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,13						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**16.549,13**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**16.549,13**						

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002571101 BUG und GVG StA 01											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.549,13							16.549,13	16.549,13
	=	**Summe Auszahlungen**	**16.549,13**							**16.549,13**	**16.549,13**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-16.549,13**							**-16.549,13**	**-16.549,13**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.01 Politische Gremien**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.01 Politische Gremien**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen Rat (ST)	10,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	70,00	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	812,00	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	216,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	54,00	55,00	**55,00**	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Heimrath	1.11.02 Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Beratung, Entscheidung und Steuerung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Verwaltung. Durchführung des kommunalen Sitzungsdienstes und Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung.
Kontaktstelle der Bürgerinnen und Bürger für Anregungen und Beschwerden bzw. Mitwirkungsrechten nach der Gemeindeordnung.
Repräsentation durch die Organe der Stadt. Förderung der Kontakte zu Partnerstädten. Förderung des Agenda 21-Prozesses.

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Verwaltungsführung
- ► Repräsentation
- ► Agenda 21

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.02 Verwaltungsleitung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.646,43	-21.450,23	**-22.986,07**	-22.091,83	-21.966,00	-21.821,66
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-95.000,00	**-95.000,00**	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134,65	-9.800,00	**-9.800,00**	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-306.769,98	-177.455,76	**-174.679,16**	-176.179,52	-161.449,04	-178.856,24
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-336.951,06**	**-303.705,99**	**-302.465,23**	**-303.071,35**	**-268.215,04**	**-285.477,90**
11	-	Personalaufwendungen	2.473.561,82	2.567.163,32	**2.205.316,80**	2.247.771,28	2.159.828,48	2.132.689,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	538.211,34	460.405,04	**415.742,84**	423.832,44	411.352,32	436.297,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.895,99	292.809,84	**296.975,80**	302.211,99	308.404,60	308.404,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.774,06	55.506,22	**57.401,29**	56.955,20	57.319,63	57.675,31
15	-	Transferaufwendungen	1.405,00	1.500,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.500,46	167.223,80	**142.799,64**	142.663,56	162.814,56	162.814,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.564.348,67**	**3.544.608,22**	**3.118.236,37**	**3.173.434,47**	**3.099.719,59**	**3.097.881,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.227.397,61**	**3.240.902,23**	**2.815.771,14**	**2.870.363,12**	**2.831.504,55**	**2.812.403,45**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.227.397,61**	**3.240.902,23**	**2.815.771,14**	**2.870.363,12**	**2.831.504,55**	**2.812.403,45**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.227.397,61**	**3.240.902,23**	**2.815.771,14**	**2.870.363,12**	**2.831.504,55**	**2.812.403,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322.490,93	-3.615.077,67	**-2.846.580,79**	-2.900.273,55	-2.849.606,68	-2.829.934,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.938,87	589.521,65	**261.806,39**	261.767,25	261.756,74	261.786,67
29	**=**	**Ergebnis**	**236.845,55**	**215.346,21**	**230.996,74**	**231.856,82**	**243.654,61**	**244.255,70**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien),11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.02 Verwaltungsleitung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941,41	6.600,00	**5.000,00**		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**941,41**	**6.600,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**941,41**	**6.600,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.02 Verwaltungsleitung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	941,41	6.600,00	**5.000,00**		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.541,41	27.541,41
	=	**Summe Auszahlungen**	**941,41**	**6.600,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.541,41**	**27.541,41**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-941,41**	**-6.600,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-7.541,41**	**-27.541,41**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.02 Verwaltungsleitung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	18,00	11,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	20,00	19,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	38,00	30,00	**31,00**	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,00	4,00	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B5 (PLS)		2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,50	2,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,00	7,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	40,50	36,00	**36,50**	36,50	36,50	36,50

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.11.02 Verwaltungsleitung**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.158,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	59,00	10,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
3	Ehrungen (ST)	880,00	700,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
4	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)		4,00				
5	Sitzungen des Agendabeirates (ST)		4,00				
6	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	24,00				
7	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	24,00	20,00				
8	Erstellung von Reden (ST)	205,00	230,00				
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	64,00	100,00				
10	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	452,00	150,00				
11	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	1.805,00	2.300,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	35,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
13	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	193,00	240,00	**240,00**	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka	1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

► Gleichstellungsarbeit
► Frauenbeirat

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Czajka **1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.553,52	-553,53	**-553,55**	-553,53	-541,87	-506,80
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.890,00	-2.300,00	**-3.500,00**	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.609,86	-28.416,00	**-34.141,44**	-34.435,08	-31.553,88	-34.958,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.193,38**	**-31.269,53**	**-38.194,99**	**-38.488,61**	**-35.595,75**	**-38.965,20**
11	-	Personalaufwendungen	327.944,15	383.477,44	**385.792,08**	387.279,36	371.181,00	370.198,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.110,03	73.766,76	**81.303,48**	82.885,80	80.445,12	85.323,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.312,99	34.240,06	**36.524,06**	36.822,06	36.809,06	36.809,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.338,56	4.338,57	**4.338,59**	4.338,57	4.326,91	4.291,84
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.228,45	39.430,36	**38.632,64**	38.632,64	38.632,64	38.632,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**471.934,18**	**535.253,19**	**546.590,85**	**549.958,43**	**531.394,73**	**535.256,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**436.740,80**	**503.983,66**	**508.395,86**	**511.469,82**	**495.798,98**	**496.291,10**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**436.740,80**	**503.983,66**	**508.395,86**	**511.469,82**	**495.798,98**	**496.291,10**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**436.740,80**	**503.983,66**	**508.395,86**	**511.469,82**	**495.798,98**	**496.291,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-344.996,03	-363.467,25	**-366.261,19**	-368.163,61	-357.519,75	-357.725,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.159,19	29.753,82	**28.383,92**	28.361,66	28.209,59	28.224,88
29	**=**	**Ergebnis**	**125.903,96**	**170.270,23**	**170.518,59**	**171.667,87**	**166.488,82**	**166.790,69**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Czajka **1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)			**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	5,50	5,50	**5,50**	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Czajka **1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	16,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	12,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	62,00	150,00	**130,00**	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	114,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	3,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jost	1.11.04 Rechnungsprüfung

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	**ST**	6	6	**6**	6	6	6
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	**ST**	734		**600**	600	600	600
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	**%**	90,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	**%**	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	**EUR**	4.650,00	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	**T1**	27,0	35,0	**35,0**	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-42.516,65	-42.116,53	**-37.545,06**	-37.046,71	-32.915,84	-34.961,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	800.425,92	1.035.636,88	**694.830,76**	698.024,32	679.327,45	681.854,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	757.909,27	993.520,35	**657.285,70**	660.977,61	646.411,61	646.893,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-801.608,11	-1.024.518,01	**-688.352,44**	-692.044,35	-677.478,22	-677.960,13
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	43.698,84	30.997,66	**31.066,74**	31.066,74	31.066,61	31.066,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-757.909,27	-993.520,35	**-657.285,70**	-660.977,61	-646.411,61	-646.893,52
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**						
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		6,60	**6,60**	6,60	6,60	6,60

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Sachprüfungen	**ST**	24	24	**24**	24	24	24
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	**%**	90,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	**EUR**	4.400,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	**T1**	96,0	65,0	**65,0**	65,0	65,0	65,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-101.959,90	-54.066,62	**-82.641,42**	-81.544,17	-72.452,72	-76.954,08
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	1.453.140,65	1.205.293,35	**1.556.394,68**	1.563.423,12	1.522.269,68	1.527.832,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.351.180,75	1.151.226,73	**1.473.753,26**	1.481.878,95	1.449.816,96	1.450.878,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-1.434.436,92	-1.191.019,80	**-1.542.134,23**	-1.550.259,92	-1.518.197,76	-1.519.259,30
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	88.067,26	39.793,07	**68.380,97**	68.380,97	68.380,80	68.380,80
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-1.346.369,66	-1.151.226,73	**-1.473.753,26**	-1.481.878,95	-1.449.816,96	-1.450.878,50
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	4.811,09					
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	99,69	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		9,80	**9,80**	9,80	9,80	9,80

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.654,36	-2.797,06	**-14.904,32**	-11.982,96	-7.154,07	-2.333,46
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.389,44	-65.000,00	**-65.000,00**	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-151.234,12	-103.604,32	**-124.479,16**	-125.550,12	-115.044,96	-127.457,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-270.277,92**	**-171.401,38**	**-204.383,48**	**-202.533,08**	**-187.199,03**	**-194.791,14**
11	-	Personalaufwendungen	1.912.284,00	1.945.359,36	**2.044.300,12**	2.049.722,76	1.991.028,24	1.987.447,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	454.366,13	268.951,80	**296.431,28**	302.200,76	293.301,88	311.089,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.863,47	144.992,00	**143.295,00**	146.899,00	149.911,00	149.911,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.408,90	44.297,46	**44.192,87**	41.252,03	36.423,15	31.598,09
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.433,78	111.456,64	**111.465,04**	111.465,04	111.465,04	111.465,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.631.356,28**	**2.515.057,26**	**2.639.684,31**	**2.651.539,59**	**2.582.129,31**	**2.591.511,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.361.078,36**	**2.343.655,88**	**2.435.300,83**	**2.449.006,51**	**2.394.930,28**	**2.396.720,63**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.361.078,36**	**2.343.655,88**	**2.435.300,83**	**2.449.006,51**	**2.394.930,28**	**2.396.720,63**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.361.078,36**	**2.343.655,88**	**2.435.300,83**	**2.449.006,51**	**2.394.930,28**	**2.396.720,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.452.090,90	-2.342.591,52	**-2.409.994,88**	-2.422.728,19	-2.372.485,73	-2.374.148,94
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.810,39	82.928,56	**121.305,60**	121.273,90	121.159,24	121.175,08
29	**=**	**Ergebnis**	**69.797,85**	**83.992,92**	**146.611,55**	**147.552,22**	**143.603,79**	**143.746,77**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	**600,00**		600,00	600,00	600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000005331104 GVG u. BUG StA 14											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	**600,00**		600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**3.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-600,00**	**-600,00**		**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-3.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	11,00	11,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	23,00	23,00	**23,00**	23,00	23,00	23,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A11 (PLS)		0,50	**0,73**	0,73	0,73	0,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,00	9,00	**8,50**	8,50	8,50	8,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	25,00	25,00	**24,73**	24,73	24,73	24,73

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jost **1.11.04 Rechnungsprüfung**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	734,00					

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Pressearbeit
- ► Öffentlichkeitsarbeit
- ► Internet

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sprenger **1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.234,29	-4.698,08	**-5.482,31**	-4.930,34	-4.130,07	-3.618,37
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.836,09	-30.000,00	**-30.000,00**	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.714,25	-60.236,16	**-81.123,64**	-81.821,32	-74.975,60	-83.064,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-102.784,63**	**-94.934,24**	**-116.605,95**	**-116.751,66**	**-109.105,67**	**-116.683,01**
11	-	Personalaufwendungen	1.219.664,48	1.289.552,92	**1.499.511,96**	1.503.047,04	1.464.791,92	1.462.458,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.779,06	156.370,44	**193.186,36**	196.946,16	191.146,80	202.738,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.884,51	85.067,00	**95.616,00**	96.213,00	96.216,00	96.216,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.254,00	18.644,34	**19.181,30**	19.129,28	18.679,24	18.667,55
15	-	Transferaufwendungen			**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.538,56	93.787,60	**154.524,72**	154.524,72	154.524,72	154.524,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.599.120,61**	**1.643.422,30**	**1.963.520,34**	**1.971.360,20**	**1.926.858,68**	**1.936.105,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.496.335,98**	**1.548.488,06**	**1.846.914,39**	**1.854.608,54**	**1.817.753,01**	**1.819.422,50**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.496.335,98**	**1.548.488,06**	**1.846.914,39**	**1.854.608,54**	**1.817.753,01**	**1.819.422,50**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.496.335,98**	**1.548.488,06**	**1.846.914,39**	**1.854.608,54**	**1.817.753,01**	**1.819.422,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.355,24	-1.389.270,93	**-1.754.220,04**	-1.759.984,21	-1.732.264,00	-1.733.560,01
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.130,01	170.148,32	**179.068,77**	179.045,05	178.777,05	178.803,68
29	**=**	**Ergebnis**	**297.110,75**	**329.365,45**	**271.763,12**	**273.669,38**	**264.266,06**	**264.666,17**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und 57 07 (Marketing) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sprenger **1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.627,09	5.500,00	**5.500,00**		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.627,09**	**5.500,00**	**5.500,00**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.627,09**	**5.500,00**	**5.500,00**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG StA 13											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.627,09	5.500,00	**5.500,00**		5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.127,09	30.127,09
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.627,09**	**5.500,00**	**5.500,00**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**8.127,09**	**30.127,09**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.627,09**	**-5.500,00**	**-5.500,00**		**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.127,09**	**-30.127,09**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sprenger **1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	**21,00**	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)		2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	19,00	21,50	**21,50**	21,50	21,50	21,50

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sprenger **1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	408,00	570,00	**408,00**	408,00	408,00	408,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	63.293.117,00	60.000.000,00	**60.000.000,00**	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	123,00	145,00	**123,00**	123,00	123,00	123,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.115,00	1.075,00	**1.115,00**	1.115,00	1.115,00	1.115,00
5	Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt (ST)			**50,00**	50,00	50,00	50,00
6	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)			**24,00**	24,00	24,00	24,00
7	Erstellung von Reden (ST)			**168,00**	168,00	168,00	168,00
8	Erstellung Glückwunsch-u sonst Schreiben (ST)			**60,00**	60,00	60,00	60,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)			**60,00**	60,00	60,00	60,00

Erläuterungen:

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

zu Nr. 2: Seitenaufrufe auf „bochum.de“

zu Nr. 4: Pressedienst “Presseinformationen”

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.06.02	Organisation	Methodische Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei einer Gestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation; Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung.	
1.11.06.03	Strategische Organisations- und Personalentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses bei der Stadtverwaltung Bochum mit Hilfe von Leitlinien und Rahmenregelungen zur Personalentwicklung und Organisation einschließlich Steuerungsunterstützung.	
1.11.06.04	Datenschutz	Sicherstellung der einwandfreien Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.	
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung - Personalservice - Firmenticket	Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden

1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen - Fort- und Weiterbildung - Personalabrechnung - Familienkasse - Beihilfe	- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung - Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte, - zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	**PRS**	6.088	6.150	**6.130**	6.110	6.090	6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	**VZÄ**	28,51	26,85	**28,51**	26,85	26,85	26,85
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	**VZÄ**	3,26	3,07	**3,07**	3,07	3,07	3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	**VZÄ**	8,84	8,33	**8,33**	8,33	8,33	8,33
2.2.3 davon für Personalservice	**VZÄ**	16,21	15,25	**15,25**	15,25	15,25	15,25
2.2.4 davon für Firmenticket	**VZÄ**	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
3 Qualität							
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		214	229	**215**	228	227	227
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.840.953,85	-1.848.171,35	**-1.973.339,71**	-1.982.848,46	-1.985.429,04	-2.026.170,98
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	4.624.746,17	4.738.819,80	**4.511.130,48**	4.503.308,30	4.441.658,41	4.443.123,19
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	2.783.792,32	2.890.648,45	**2.537.790,77**	2.520.459,84	2.456.229,37	2.416.952,21
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-3.028.177,81	-2.860.226,84	**-3.037.512,56**	-3.039.300,85	-3.030.649,29	-3.031.104,45
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	581.257,04	535.782,95	**648.908,51**	647.337,91	646.180,14	645.970,34
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-2.446.920,77	-2.324.443,89	**-2.388.604,05**	-2.391.962,94	-2.384.469,15	-2.385.134,11
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	336.871,55	566.204,56	**149.186,72**	128.496,90	71.760,22	31.818,10
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	93,53	89,27	**97,11**	97,51	98,59	99,37
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	**EUR**	1.347.675,00	1.290.000,00	**1.395.000,00**	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	**VZÄ**		26,85	**26,85**	26,85	26,85	26,85

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	**PRS**	46	71	**61**	61	61	61
1.1.1.1 davon übernommen	**PRS**	37	57	**49**	49	49	49
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	**PRS**	12	40	**21**	21	21	21
1.2 Operative Personalentwicklung							
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	**PRS**	1.566	1.700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
1.2.2 in % der Beschäftigten	**%**	33,50	29,31	**21,00**	21,00	21,00	21,00
1.3 Personalabrechnung							
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	**ST**	5.594	5.838	**5.838**	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	**ST**	962	955	**955**	955	955	955
1.4 Beihilfe							
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	**PRS**	3.572	3.701	**3.701**	3.701	3.701	3.701
2 Leistungen							
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
2.1.1 Anzahl Auszubildende	**PRS**	171	206	**186**	186	186	186
2.1.2 davon neu eingestellt	**PRS**	49	60	**60**	60	60	60
2.2 Operative Personalentwicklung							
2.2.1 Fortbildungstage	**T**	3.048	3.300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
2.3 Personalabrechnung							
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	**ST**	81.516	81.516	**79.700**	79.700	79.700	79.700
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	**ST**	3.540	3.540	**3.540**	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe							
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	**ST**	20.907	20.647	**20.647**	20.647	20.647	20.647
2.5 Familienkasse							
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	**PRS**	2.780	2.980	**2.904**	2.904	2.904	2.904

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 Qualität							
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	**VZÄ**	22	26	**24**	24	24	24
3.2 Operative Personalentwicklung							
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	**VZÄ**	53	80	**40**	40	40	40
3.3 Personalabrechnung							
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	**VZÄ**	779	742	**725**	725	725	725
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	**VZÄ**	336	295	**26**	26	26	26
3.4 Beihilfe							
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	**VZÄ**	165	152	**152**	152	152	152
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.103.102,24	-907.274,70	**-957.855,75**	-959.548,93	-945.406,41	-961.974,87
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	6.553.021,80	4.474.322,86	**4.223.183,17**	4.242.206,25	4.148.404,91	4.169.166,26
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	5.449.919,56	3.567.048,16	**3.265.327,42**	3.282.657,32	3.202.998,50	3.207.191,39
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-6.284.027,99	-4.130.016,99	**-4.125.278,94**	-4.130.803,52	-4.103.843,83	-4.105.109,32
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	836.206,14	576.204,73	**772.562,71**	772.094,57	770.533,58	770.782,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-5.447.821,85	-3.553.812,26	**-3.352.716,23**	-3.358.708,95	-3.333.310,25	-3.334.326,80
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.097,71	13.235,90	**-87.388,81**	-76.051,63	-130.311,75	-127.135,41
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	**EUR**	22.116,51	7.380,06	**8.356,97**	8.388,71	8.217,60	8.256,47
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	**EUR**	2.417.992,62	165.852,08	**154.356,00**	154.356,00	154.356,00	154.356,00
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung							
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	**EUR**	743,37	662,78	**1.007,78**	1.011,46	990,82	995,18
4.3.1.3 Personalabrechnung							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	**EUR**	14,58	13,10	**14,89**	14,94	14,72	14,77
4.3.1.4 Beihilfe							
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	**EUR**	4,24	4,47	**3,45**	3,46	3,39	3,41
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	99,97	99,74	**101,75**	101,52	102,65	102,57
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		36,35	**36,35**	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	**VZÄ**		9,27	**9,27**	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	**VZÄ**		3,97	**3,97**	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	**VZÄ**		10,02	**10,02**	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	**VZÄ**		10,95	**10,95**	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	**VZÄ**		2,14	**2,14**	2,14	2,14	2,14

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

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

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.694,97	-48.100,80	**-51.195,45**	-58.892,99	-75.217,61	-95.122,43
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.683.422,27	-2.456.408,14	**-2.587.500,00**	-2.588.000,00	-2.588.500,00	-2.589.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-390.158,29	-407.733,36	**-462.839,52**	-466.822,64	-427.760,32	-473.915,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.105.275,53**	**-2.912.242,30**	**-3.101.534,97**	**-3.113.715,63**	**-3.091.477,93**	**-3.158.037,75**
11	-	Personalaufwendungen	8.279.284,23	6.193.664,48	**6.026.085,88**	6.046.245,52	5.828.017,16	5.814.705,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.496.402,05	1.058.454,36	**1.102.191,60**	1.123.644,32	1.090.556,48	1.156.697,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.532,11	1.240.658,56	**561.539,72**	564.416,44	567.449,84	570.422,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.706,11	92.865,48	**93.990,81**	96.254,43	102.976,18	105.896,85
15	-	Transferaufwendungen	376.103,49	370.000,00	**375.000,00**	375.000,00	375.000,00	375.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.049,28	2.015.287,00	**2.177.931,40**	2.177.841,40	2.174.672,40	2.171.618,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.734.077,27**	**10.970.929,88**	**10.336.739,41**	**10.383.402,11**	**10.138.672,06**	**10.194.341,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.628.801,74**	**8.058.687,58**	**7.235.204,44**	**7.269.686,48**	**7.047.194,13**	**7.036.303,30**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.628.801,74**	**8.058.687,58**	**7.235.204,44**	**7.269.686,48**	**7.047.194,13**	**7.036.303,30**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.628.801,74**	**8.058.687,58**	**7.235.204,44**	**7.269.686,48**	**7.047.194,13**	**7.036.303,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.908.943,84	-8.866.114,03	**-8.845.528,82**	-8.860.747,72	-8.806.749,49	-8.813.924,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.237,37	1.294.465,20	**1.474.950,74**	1.473.348,01	1.468.878,83	1.469.523,53
29	**=**	**Ergebnis**	**196.095,27**	**487.038,75**	**-135.373,64**	**-117.713,23**	**-290.676,53**	**-308.097,94**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1106 (Organisation und Personalwirtschaft) und 1108 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.473,48	-76.000,00	**-76.000,00**		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-21.473,48**	**-76.000,00**	**-76.000,00**		**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.042,06	97.000,00	**97.000,00**		97.000,00	97.000,00	97.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**46.042,06**	**97.000,00**	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**24.568,58**	**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.374,82	2.000,00	**2.000,00**		2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.374,82	17.374,82
	=	**Summe Auszahlungen**	**7.374,82**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**9.374,82**	**17.374,82**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-7.374,82**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-9.374,82**	**-17.374,82**
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung											
	+	Investitionszuwendungen	21.473,48	76.000,00	**76.000,00**		76.000,00	76.000,00	76.000,00	97.473,48	401.473,48
	=	**Summe Einzahlungen**	**21.473,48**	**76.000,00**	**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**97.473,48**	**401.473,48**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.667,24	95.000,00	**95.000,00**		95.000,00	95.000,00	95.000,00	133.667,24	513.667,24
	=	**Summe Auszahlungen**	**38.667,24**	**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**133.667,24**	**513.667,24**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-17.193,76**	**-19.000,00**	**-19.000,00**		**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-36.193,76**	**-112.193,76**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	46,00	41,00	**47,00**	47,00	47,00	47,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	54,00	46,00	**51,00**	51,00	51,00	51,00
Beamtenanwärter (PRS)	44,00	43,00	**43,00**	43,00	43,00	43,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	98,00	118,00	**118,00**	118,00	118,00	118,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	242,00	248,00	**259,00**	259,00	259,00	259,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	4,00	4,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,73	10,73	**11,73**	11,73	11,73	11,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,22	13,22	**10,51**	10,51	10,51	10,51
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	2,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	16,37	16,37	**17,37**	17,37	17,37	17,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,41	5,91	**5,91**	5,91	5,91	5,91
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,50	6,50	**8,50**	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,71**	1,71	1,71	1,71
Summe Planstellen (PLS)	79,23	79,23	**80,73**	80,73	80,73	80,73

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

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Busch	1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

1.11.07.05	Zahlungsabwicklung	ordnungsmäßige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Bank- und Verwahrbuchhaltung; Steuerung Kassenabläufe; PSCD-Stammdatenbearbeitung	
1.11.07.06	Finanzbuchhaltung	ordnungsgemäße Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich; Aufstellung von Monatsabschlüssen; Bewertung und Bilanzierung des städt. Anlagevermögens	- Steigerung des Automatisierungsgrades debitorischer Rechnungen bis 2020 auf 96 % - Steigerung der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung bis 2020 auf 100 %
1.11.07.07	Vollstreckung	Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen zur zeitnahen Realisierung städt. Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren einschl. Insolvenz- und Zwangsversteigerungsbearbeitung; Bearbeitung der Vollstreckungsamtshilfeersuchen anderer Städte oder Gläubiger	- Stabilisierung der Einziehungsquote auf 70 % - Stabilisierung der Realisierungsquote auf 70 %
1.11.07.08	Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Aufstellung des Jahres- und Gesamtabschlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Busch **1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Debitorenbuchhaltung	**ST**	1.958.631	1.822.489	**1.950.000**	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	**ST**	89.373	100.350	**90.000**	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	**ST**	25.836	42.326	**30.000**	30.000	30.000	30.000
3 Qualität							
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen	**%**	93,59	94,00	**95,00**	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechnungen	**%**		5,00	**25,00**	50,00	95,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-105.072,33	-971.497,54	**-896.729,32**	-946.962,32	-991.970,72	-1.059.624,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	2.874.645,44	2.375.202,26	**2.313.076,76**	2.322.366,00	2.263.948,22	2.276.007,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	2.769.573,11	1.403.704,72	**1.416.347,44**	1.375.403,68	1.271.977,50	1.216.383,32
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-2.126.887,88	-2.664.578,92	**-2.675.331,91**	-2.675.331,91	-2.675.331,91	-2.675.331,91
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	990.045,21	742.616,89	**916.655,67**	914.820,65	911.803,70	910.329,93
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-1.136.842,67	-1.921.962,03	**-1.758.676,24**	-1.760.511,26	-1.763.528,21	-1.765.001,98
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	1.632.730,44	-518.257,31	**-342.328,80**	-385.107,58	-491.550,71	-548.618,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	57,75	116,62	**110,60**	111,90	115,48	117,22
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**	21,55	28,73	**25,46**	25,46	25,46	25,46

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

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.07.07 Vollstreckung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Vollstreckung	**ST**	54.277	57.294	**55.000**	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	**ST**	11.548	11.633	**11.600**	11.600	11.600	11.600
3 Qualität							
3.1 Einziehungsquote	**%**	63,98	61,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote	**%**	60,66	60,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	**EUR**	458.269,25	300.000,00	**300.000,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.316.360,39	-1.653.737,28	**-1.760.135,88**	-1.847.709,41	-1.877.534,67	-1.930.721,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	3.007.902,40	2.983.690,40	**3.026.029,28**	3.040.745,70	2.981.686,14	2.998.717,54
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.691.542,01	1.329.953,12	**1.265.893,40**	1.193.036,29	1.104.151,47	1.067.996,33
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-5.762.396,25	-2.160.760,68	**-2.160.760,68**	-2.160.760,68	-2.160.760,68	-2.160.760,68
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	1.737.994,68	767.184,50	**542.387,21**	540.974,42	538.367,79	537.476,09
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-4.024.401,57	-1.393.576,18	**-1.618.373,47**	-1.619.786,26	-1.622.392,89	-1.623.284,59
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-2.332.859,56	-63.623,06	**-352.480,07**	-426.749,97	-518.241,42	-555.288,26
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	149,16	101,70	**109,88**	111,91	114,72	115,70
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**	25,22	33,40	**30,84**	30,84	30,84	30,84

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Busch **1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.483,70	-4.416.459,06	**-4.518.709,35**	-5.808.980,75	-6.980.005,40	-6.401.960,76
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.190.683,39	-64.199.000,00	**-64.813.000,00**	-65.433.000,00	-66.082.000,00	-66.082.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.215.669,28	-15.000,00	**-15.000,00**	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.392.982,63	-6.358.373,60	**-6.598.748,40**	-6.708.848,44	-6.639.238,08	-6.721.484,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.866.819,00**	**-74.988.832,66**	**-75.945.457,75**	**-77.965.829,19**	**-79.716.243,48**	**-79.220.445,64**
11	-	Personalaufwendungen	11.215.108,58	11.616.626,64	**11.669.446,08**	11.705.360,16	11.316.517,44	11.292.799,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.342.731,70	1.781.795,08	**1.964.023,20**	2.002.253,96	1.943.293,12	2.061.153,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.718.531,27	68.878.776,64	**70.351.772,96**	72.081.584,88	73.742.045,04	72.784.045,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.691,53	277.529,89	**318.045,11**	393.339,56	462.825,05	539.590,76
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.909,50	5.550.753,60	**2.713.450,40**	2.815.850,52	2.824.750,52	2.824.750,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.424.972,58**	**88.105.481,85**	**87.016.737,75**	**88.998.389,08**	**90.289.431,17**	**89.502.339,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.558.153,58**	**13.116.649,19**	**11.071.280,00**	**11.032.559,89**	**10.573.187,69**	**10.281.893,36**
19	+	Finanzerträge	-216.046,09	-75.200,00	**-35.200,00**	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.443,83	314.270,00	**70.620,00**	66.810,00	62.900,00	62.900,00
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-142.602,26**	**239.070,00**	**35.420,00**	**36.610,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.415.551,32**	**13.355.719,19**	**11.106.700,00**	**11.069.169,89**	**10.610.887,69**	**10.319.593,36**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.415.551,32**	**13.355.719,19**	**11.106.700,00**	**11.069.169,89**	**10.610.887,69**	**10.319.593,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.543.008,50	-16.750.213,50	**-14.564.687,31**	-14.717.602,36	-14.576.947,66	-14.460.292,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.578.261,92	4.712.280,02	**4.465.288,51**	4.462.847,37	4.467.370,04	4.465.618,80
29	**=**	**Ergebnis**	**450.804,74**	**1.317.785,71**	**1.007.301,20**	**814.414,90**	**501.310,07**	**324.919,75**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Busch **1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-239,58						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-239,58**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.196,25		**2.505.300,00**		2.505.300,00	2.505.300,00	2.505.300,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.105,53	781.700,00	**837.200,00**		837.200,00	837.200,00	837.200,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**874.301,78**	**781.700,00**	**3.342.500,00**		**3.342.500,00**	**3.342.500,00**	**3.342.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**874.062,20**	**781.700,00**	**3.342.500,00**		**3.342.500,00**	**3.342.500,00**	**3.342.500,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002221107 Bürgerbüro Weitmar											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.196,25							294.196,25	294.196,25
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.910,00							52.910,00	52.910,00
	=	**Summe Auszahlungen**	**347.106,25**							**347.106,25**	**347.106,25**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-347.106,25**							**-347.106,25**	**-347.106,25**
6000002881107 Hochbausan.programm investiv - Planung -											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**2.505.300,00**		2.505.300,00	2.505.300,00	2.505.300,00		10.021.200,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**2.505.300,00**		**2.505.300,00**	**2.505.300,00**	**2.505.300,00**		**10.021.200,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-2.505.300,00**		**-2.505.300,00**	**-2.505.300,00**	**-2.505.300,00**		**-10.021.200,00**
6000005251107 GVG u. BUG StA 20											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.912,29	37.200,00	**37.200,00**		37.200,00	37.200,00	37.200,00	54.112,29	202.912,29
	=	**Summe Auszahlungen**	**16.912,29**	**37.200,00**	**37.200,00**		**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**54.112,29**	**202.912,29**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-16.912,29**	**-37.200,00**	**-37.200,00**		**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-54.112,29**	**-202.912,29**
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	510.283,24	744.500,00	**800.000,00**		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.254.783,24	4.454.783,24
	=	**Summe Auszahlungen**	**510.283,24**	**744.500,00**	**800.000,00**		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.254.783,24**	**4.454.783,24**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-510.283,24**	**-744.500,00**	**-800.000,00**		**-800.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**-1.254.783,24**	**-4.454.783,24**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Busch **1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	87,00	87,00	**87,00**	87,00	87,00	87,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	110,00	110,00	**110,00**	110,00	110,00	110,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	197,00	197,00	**197,00**	197,00	197,00	197,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	20,02	19,02	**19,02**	19,02	19,02	19,02
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	7,00	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	27,73	24,73	**24,73**	24,73	24,73	24,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,00	17,00	**16,50**	16,50	16,50	16,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,01	2,01	**2,01**	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,00	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	67,96	70,58	**69,58**	69,58	69,58	69,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	11,37	13,24	**13,24**	13,24	13,24	13,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	7,00	9,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,50	4,50	**5,50**	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	187,10	184,59	**183,09**	183,09	183,09	183,09

Beschreibung:

Seit vielen Jahren ist der Einsatz von Informationstechnologie (IT) für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Viele Arbeitsabläufe oder deren Gestaltungen sind nur noch durch die Nutzung der IT-Infrastruktur und der entsprechenden Fachverfahren möglich. Damit das ständig steigende Datenvolumen bewältigt werden kann, sind leistungsfähige, sichere und zuverlässige Informations- und Kommunikationssysteme notwendig. Um die Umsetzung dieser Anforderungen zu kontrollieren, wurden die nachstehenden Produkte eingeführt. Deren Inhalte sowie die Wirkungen der Schlüsselprodukte sind im Folgenden stichpunktartig beschrieben.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.11.08.10	IT-Strategie / IT-Konzeption	- Planung der zukünftigen Entwicklung der IT.	
1.11.08.11	IT-Projekte	- Einführung und Entwicklung neuer Informationssysteme und Fachverfahren, - Weiterentwicklung bzw. Umstrukturierung von Anwendungssystemen, - Ablösung von Eigenentwicklungen durch standardisierte Software, - Vernetzung von IT-Systemen, - Einsatz neuer IT-Sicherheitssysteme, - Schulungen.	
1.11.08.12	Fachanwendungen	- Optimierung der Geschäftsprozesse.	Durch den Einsatz von Fachanwendungen, werden die Beschäftigten in den täglichen Arbeiten und Entscheidungen unterstützt. Die Arbeiten in den einzelnen Anwendungsbereichen sind durch diese Fachanwendungen vergleichbar, die Tätigkeiten sind nachvollziehbar. Es werden derzeit über 450 (Fach-)Anwendungen bei der Stadtverwaltung Bochum betrieben, deren Betrieb während

			der Präsenszeiten und auch darüber hinaus (Webanwendungen, z. B. Bürgerservice Portal) sicher zu stellen ist.
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	- Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen.	Der flächendeckende Ausbau mit modernen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen schafft gute Arbeitsbedingungen und erhöht somit die Produktivität, gleichzeitig führt ein hohes Maß an Standardisierung zu einem ökonomischen Ressourceneinsatz. Mit Blick auf die Anzahl der Beschäftigten (6.055) scheint der Einsatz von zurzeit ca. 4.500 PCs und Notebooks angemessen. Dies entspricht einer Ausstattungsquote von ca. 75 %. Angestrebt wird ein möglichst hoher Durchdringungsgrad beim Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den IT-Systemen, ohne zwangsläufig die Ausstattungsquote entsprechend zu erhöhen.
1.11.08.14	Telekommunikation	- Bereitstellung von Telekommunikations-anlagen und Einzelgeräten.	Eine zeitnahe Kommunikation ist Voraussetzung für eine zeitgemäße Aufgabenerledigung. Daher ist fast jeder Büroarbeitsplatz der Stadt Bochum mit einem Telefon ausgestattet. Der Zugang zur Faxkommunikation ist auch fast jedem Beschäftigten innerhalb des Stadtamtes möglich. Außerdem verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes häufig über ein Mobiltelefon, um sofort mit aktuellen Informationen versorgt werden zu können. Zudem können sie dann selbst Daten schnell übermitteln.
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	- Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung des User-Help-Desk, - Bereitstellung von Kommunikations-systemen, Datenbanken und Betriebs-software.	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.08.06 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	**ST**	462	0	**0**	0	0	0
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	**H**	14.814					
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	**H**	12.753					
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.761.001,54					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	7.005.278,55		**804,80**	67,07		
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	5.244.277,01		**804,80**	67,07		
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-7.721.958,64					
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	1.539.133,69		**23,40**	1,93		
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-6.182.824,95		**23,40**	1,93		
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-938.547,94		**828,20**	69,00		
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	110,98					
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren							
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Aufgrund einer Organisationsänderung (Zusammenlegung der Ämter 11 und 18) mussten in der Produktgruppe 11 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung neue Produkte gebildet werden. Das Produkt 1.11.08.06 Fachanwendungen findet sich nun als Produkt 1.11.08.12 Fachanwendungen wieder.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	**ST**	4.728	0	**0**	0	0	0
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	**ST**	62					
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	**ST**	497					
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	**ST**	260					
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	**ST**	2.198					
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	**ST**	11.291,000					
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-441.356,40					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	2.029.262,10					
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.587.905,70					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-5.518.255,24					
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	1.572.632,23					
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-3.945.623,01					
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-2.357.717,31					
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	165,46					
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Aufgrund einer Organisationsänderung (Zusammenlegung der Ämter 11 und 18) mussten in der Produktgruppe 11 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung neue Produkte gebildet werden. Das Produkt 1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze findet sich nun als Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze wieder.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.08.08 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	**ST**	5.550	0	**0**	0	0	0
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	**ST**	817	0	**0**	0	0	0
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-544.343,69					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	1.863.209,24		**250,71**			
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.318.865,55		**250,71**			
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-2.661.530,65					
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	374.798,74		**7,20**			
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-2.286.731,91		**7,20**			
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-967.866,36		**257,91**			
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	143,25					
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Aufgrund einer Organisationsänderung (Zusammenlegung der Ämter 11 und 18) mussten in der Produktgruppe 11 08 Technikunterstütze Informationsverarbeitung neue Produkte gebildet werden. Das Produkt 1.11.08.08 Telekommunikation findet sich nun als Produkt 1.11.08.12 Telekommunikation wieder.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.08.12 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	**ST**		465	**462**	462	462	462
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	**H**		13.200	**15.000**	15.000	15.000	15.000
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	**H**		9.900	**12.000**	12.000	12.000	12.000
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**		-1.456.395,04	**-1.824.495,42**	-1.826.039,22	-1.772.380,95	-1.777.267,26
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	34.226,09	7.604.504,21	**5.155.415,61**	5.167.966,71	5.081.329,94	5.183.291,42
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	34.226,09	6.148.109,17	**3.330.920,19**	3.341.927,49	3.308.948,99	3.406.024,16
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**		-6.279.864,55	**-5.341.590,10**	-5.303.282,10	-5.341.590,10	-5.341.589,10
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	29.852,22	2.081.643,35	**3.762.138,35**	3.750.866,39	3.749.803,79	3.753.739,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	29.852,22	-4.198.221,20	**-1.579.451,75**	-1.552.415,71	-1.591.786,31	-1.587.850,02
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	64.078,31	1.949.887,97	**1.751.468,44**	1.789.511,78	1.717.162,68	1.818.174,14
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**		79,87	**80,36**	79,94	80,56	79,66
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren							
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		35,40	**35,40**	35,40	35,40	35,40

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.12 Fachanwendungen			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl Fachverfahren der Fachämter	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe aller IT-Programme und -Verfahren, die in den Fachbereichen und Eigenbetrieben für fachbereichsbezogene Aufgaben eingesetzt werden (ohne Standard-Desktopsoftware). Beispiele: SAP, OK.EWO.
2.2	Anzahl Beratungstd. Fachverfahren	Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt.	Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für Auftragsarbeiten für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: Auftragsarbeiten für Beratung, Einführung, Entwicklung, Erweiterung, Programmierung usw. für Fachverfahren.
2.3	Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt.	Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für die Grundwartung für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: kleinere Anpassungen, Supportleistungen, Updates etc.
3	**Qualität**		
4	**Ressourcen**		
4.1	Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	Die Beträge werden durch eine Auswertung aus SAP ermittelt.	Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen, der durch die Betreuung von Fachanwendungen durch externe Dienstleister entsteht, im Wesentlichen Verträge im Bereich Softwarewartung und Dienstleistungen
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	**ST**		4.100	**4.500**	4.500	4.500	4.500
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	**ST**		50	**50**	50	50	50
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	**ST**		600	**750**	750	750	750
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	**ST**		45	**45**	45	45	45
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	**ST**		400	**400**	400	400	400
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	**ST**		8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**		-430.247,93	**-466.366,80**	-444.064,28	-438.955,81	-442.054,67
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	13.239,97	1.967.663,85	**2.332.994,63**	2.248.467,27	2.129.934,12	2.032.338,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	13.239,97	1.537.415,92	**1.866.627,83**	1.804.402,99	1.690.978,31	1.590.284,02
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**		-4.162.728,00	**-4.944.946,84**	-4.944.946,84	-4.944.946,84	-4.944.946,84
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	634,29	3.766.304,07	**301.408,76**	311.619,36	321.667,22	329.274,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	634,29	-396.423,93	**-4.643.538,08**	-4.633.327,48	-4.623.279,62	-4.615.672,32
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	13.874,26	1.140.991,99	**-2.776.910,25**	-2.828.924,49	-2.932.301,31	-3.025.388,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**		80,10	**205,41**	210,50	219,61	228,11
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		9,30	**9,30**	9,30	9,30	9,30

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle an einem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Rechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets etc.)
2.2	Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist erstmals in Betrieb genommene Arbeitsplatzrechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.3	Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist durch eine Change (Einzeltausch oder im Rahmen eines zyklischen Rechnertauschs) bedingte Auslieferung eines Arbeitsplatzrechners (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.4	Anzahl durchgeführter ITSeminare	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Anzahl der durchgeführten IT-Seminare im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum für städtische Beschäftigte.
2.5	Anzahl Teilnehmer an ITSeminaren	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe der Teilnahmen städtischer Mitarbeiter an IT-Seminaren im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum.
2.6	Anzahl der im Help Desk eingegangenen Calls	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt.	Alle Tickets, die aufgrund einer Störung oder eines Service Requests im Zusammenhang mit der IT oder Kommunikation bei 11 IT eingegangen wird.
3	**Qualität**		
4	**Ressourcen**		
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.11.08.14 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	**ST**		6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	**ST**		850	**850**	850	850	850
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**		-673.348,79	**-533.207,51**	-533.008,32	-519.380,13	-509.878,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	3.227,17	2.171.652,60	**1.567.982,81**	1.617.864,14	1.627.085,95	1.636.139,29
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	3.227,17	1.498.303,81	**1.034.775,30**	1.084.855,82	1.107.705,82	1.126.260,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**		-883.290,38	**-3.081.119,90**	-3.081.119,90	-3.081.119,90	-3.081.119,90
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	303,68	583.409,30	**257.318,11**	258.246,77	258.579,89	258.875,99
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	303,68	-299.881,08	**-2.823.801,79**	-2.822.873,13	-2.822.540,01	-2.822.243,91
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	3.530,85	1.198.422,73	**-1.789.026,49**	-1.738.017,31	-1.714.834,19	-1.695.983,16
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**		56,50	**198,01**	192,64	190,94	189,50
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		12,50	**12,50**	12,50	12,50	12,50

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.413,62	-142.413,23	**-386.000,50**	-344.154,79	-245.682,12	-75.795,02
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.449.042,64	-2.400.000,00	**-2.421.500,00**	-2.421.500,00	-2.421.500,00	-2.421.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.710,02	-77.500,00	**-56.000,00**	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-305.908,93	-344.148,12	**-460.436,84**	-464.397,60	-425.539,84	-471.453,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.180.075,21**	**-2.964.061,35**	**-3.323.937,34**	**-3.286.052,39**	**-3.148.721,96**	**-3.024.748,90**
11	-	Personalaufwendungen	7.301.980,95	7.817.289,76	**7.861.186,68**	7.881.244,64	7.664.137,48	7.650.894,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.195.991,67	893.393,24	**1.096.470,76**	1.117.810,48	1.084.895,48	1.150.691,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.513,73	5.995.939,18	**6.711.854,02**	6.891.930,30	7.096.774,90	7.243.301,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	724.658,64	808.251,05	**903.866,17**	930.481,78	924.029,79	885.849,08
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.487,00	2.923.348,52	**2.902.859,40**	2.722.859,40	2.503.359,40	2.342.412,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.555.631,99**	**18.438.221,75**	**19.476.237,03**	**19.544.326,60**	**19.273.197,05**	**19.273.149,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.375.556,78**	**15.474.160,40**	**16.152.299,69**	**16.258.274,21**	**16.124.475,09**	**16.248.400,32**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.375.556,78**	**15.474.160,40**	**16.152.299,69**	**16.258.274,21**	**16.124.475,09**	**16.248.400,32**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.375.556,78**	**15.474.160,40**	**16.152.299,69**	**16.258.274,21**	**16.124.475,09**	**16.248.400,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.297.568,30	-9.949.921,05	**-14.169.394,72**	-14.133.368,63	-14.170.799,62	-14.172.669,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.723,18	798.770,71	**755.799,68**	751.858,08	745.591,13	746.175,49
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.253.288,34**	**6.323.010,06**	**2.738.704,65**	**2.876.763,66**	**2.699.266,60**	**2.821.906,67**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1106 (Organisation und Personalwirtschaft) und 1108 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.675,08						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-15.675,08**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573.612,30	1.293.100,00	**1.940.100,00**		1.273.100,00	1.273.100,00	1.273.100,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.573.612,30**	**1.293.100,00**	**1.940.100,00**		**1.273.100,00**	**1.273.100,00**	**1.273.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.557.937,22**	**1.293.100,00**	**1.940.100,00**		**1.273.100,00**	**1.273.100,00**	**1.273.100,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.664,03							878.664,03	878.664,03
	=	**Summe Auszahlungen**	**878.664,03**							**878.664,03**	**878.664,03**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-878.664,03**							**-878.664,03**	**-878.664,03**
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD											
	+	Investitionszuwendungen	15.675,08							15.675,08	15.675,08
	=	**Summe Einzahlungen**	**15.675,08**							**15.675,08**	**15.675,08**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	694.983,01							694.983,01	694.983,01
	=	**Summe Auszahlungen**	**694.983,01**							**694.983,01**	**694.983,01**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-679.307,93**							**-679.307,93**	**-679.307,93**
6000002691108 GVG<410 EUR - Amt 11 IT											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		675.000,00	**625.000,00**		625.000,00	625.000,00	625.000,00	675.000,00	3.175.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**675.000,00**	**625.000,00**		**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**675.000,00**	**3.175.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-675.000,00**	**-625.000,00**		**-625.000,00**	**-625.000,00**	**-625.000,00**	**-675.000,00**	**-3.175.000,00**
6000002701108 BUG>410 EUR - Amt 11 IT											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34,74	618.100,00	**1.315.100,00**		648.100,00	648.100,00	648.100,00	618.065,26	3.877.465,26
	=	**Summe Auszahlungen**	**-34,74**	**618.100,00**	**1.315.100,00**		**648.100,00**	**648.100,00**	**648.100,00**	**618.065,26**	**3.877.465,26**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**34,74**	**-618.100,00**	**-1.315.100,00**		**-648.100,00**	**-648.100,00**	**-648.100,00**	**-618.065,26**	**-3.877.465,26**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	40,00	34,00	**37,00**	37,00	37,00	37,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	75,00	77,00	**72,00**	72,00	72,00	72,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	115,00	111,00	**109,00**	109,00	109,00	109,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,50	8,50	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	22,00	22,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	3,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	8,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	11,50	**11,50**	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	6,00	6,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	10,00	10,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	35,50	37,50	**38,00**	38,00	38,00	38,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	109,50	114,50	**109,00**	109,00	109,00	109,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann	1.11.09 Technischer Betrieb

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten in städtischen Grün- und Forstanlagen, auf Friedhöfen, auf Straßen und in Entwässerungsanlagen durch. Darüber hinaus nimmt er den Winterdienst für die Stadt als Straßenanliegerin wahr.
Die Aufgaben führt er als interner Dienstleister für verschiedene Ämter der Verwaltung durch. Durch die Bündelung aller Betriebe unter “einem Dach” werden Synergien beim Einsatz des Personals und der Fahrzeuge und der Maschinen erzielt, um die Kosten für die Unterhaltungsleistungen zu verringern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.09.01	Unterhaltung des Baumbestandes	Unterhaltung aller städtischen Waldflächen, Straßenbäume, Wiesenbiotope, Grüneinbindungen der Regenrückhaltebecken, Wiesen der Regenversickerungsanlagen und Böschungen der natürlichen und künstlichen Fließgewässer; Maßnahmen der Gefahrenabwehr an Bäumen, Wald und Fließgewässern	
1.11.09.02	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Vor- und Nacharbeiten zu Erd- und Urnenbestattungen sowie die Pflege der umliegenden Grünanlagen einschließlich aller Einrichtungen	Als Wirkungsziel soll das Verhältnis der auf den städtischen Friedhöfen durchgeführten Bestattungen an den Bochumer Sterbefällen definiert werden. Eine qualifizierte Zielaussage ist erst im Zusammenhang mit dem in Vorbereitung befindlichen Friedhofskonzept auf Basis einer aktuellen Friedhofsentwicklungsplanung sinnvoll, weil erst in diesem Rahmen eine Analyse durchgeführt und Maßnahmen entwickelt werden, die eine zwingende Grundlage hierfür darstellen. *Ein neues Kennzahlenblatt wird nach der erfolgten Umorganisation im Friedhofsbereich unter der Produktgruppe 5502 noch erarbeitet.*
1.11.09.03	Betrieb des Krematoriums	Kremierung von Verstorbenen	
1.11.09.04	Unterhaltung der Grünanlagen	Pflegearbeiten (Rasen, Wege, Ausstattung und	

		Gehölze) in den Park- und Grünanlagen, Außenanlagen an den öffentlichen Gebäuden und Ehrenmalen	
1.11.09.05	Kanalunterhaltung	Betrieb und Instandhaltung aller entwässerungstechnischen Anlagen mit Risikominimierung und Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Notdienste, unter Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften bei diesen gefahrengeneigten Tätigkeiten	
1.11.09.06	Straßenunterhaltung	Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen (dazu gehören Asphaltarbeiten, Platten, Verbundpflasterarbeiten und Natursteinarbeiten); Reinigung der Sinkkästen, Setzen von Sperrpfosten	
1.11.09.07	Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder	Unterhaltung bzw. Neuaufstellung von Verkehrszeichen im Straßenraum; Unterhalten und Neusetzen von Wegesperren; Aufbringen und Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Aufstellen von Geschwindigkeitstafeln	
1.11.09.08	Reparatur- und Service-Center	Reparatur von eigenen Fahrzeugen und Maschinen; Schlosser- und Klempnerarbeiten u. a. in Park- und Grünanlagen, Sportstätten sowie auf Friedhöfen	
1.11.09.09	Querschnittsleistungen	Winterdienst für die Stadt Bochum als Straßenanliegerin; Entsorgung und Kompostierung von organischen Abfällen die durch Arbeiten des Technischen Betriebs anfallen; Zentrallager des Technischen Betriebs	
1.11.09.10	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kontrolle, Unterhaltung und Instandhaltung von Spielgeräten, Spiel-, Verkehrs- und Vegetationsflächen auf städtischen Kinderspielplätzen	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Werdelmann **1.11.09 Technischer Betrieb**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.546.198,23	-1.107.294,24	**-1.191.862,62**	-1.050.723,37	-921.103,89	-769.681,90
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.602,62	-102.092,65	**-102.092,61**	-102.092,61	-102.092,61	-102.092,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.403,41	-7.270,06	**-7.270,06**	-7.270,06	-7.270,06	-7.270,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-352.915,34	-94.121,36	**-114.717,11**	-115.620,32	-106.771,75	-117.226,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.106.119,60**	**-1.310.778,31**	**-1.415.942,40**	**-1.275.706,36**	**-1.137.238,31**	**-996.271,37**
11	-	Personalaufwendungen	26.308.551,40	19.908.023,72	**20.375.657,68**	20.380.224,16	20.330.790,92	20.327.775,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	289.615,79	227.587,36	**249.664,44**	254.524,32	247.029,68	262.010,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281.964,65	4.361.365,11	**4.277.752,63**	3.770.033,75	3.768.833,79	3.768.834,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.764.041,25	1.664.586,13	**1.761.124,69**	2.348.754,84	2.793.463,99	2.833.585,85
15	-	Transferaufwendungen	29.661,48	28.900,00	**28.900,00**	28.900,00	28.900,00	28.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.596,88	519.282,71	**552.731,18**	552.731,06	552.731,01	552.731,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.535.431,45**	**26.709.745,03**	**27.245.830,62**	**27.335.168,13**	**27.721.749,39**	**27.773.837,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**31.429.311,85**	**25.398.966,72**	**25.829.888,22**	**26.059.461,77**	**26.584.511,08**	**26.777.566,07**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**31.429.311,85**	**25.398.966,72**	**25.829.888,22**	**26.059.461,77**	**26.584.511,08**	**26.777.566,07**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.429.311,85**	**25.398.966,72**	**25.829.888,22**	**26.059.461,77**	**26.584.511,08**	**26.777.566,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.372.676,55	-26.485.731,98	**-26.275.039,53**	-26.255.726,11	-26.256.552,63	-26.256.763,54
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.942,82	1.896.199,56	**1.744.150,97**	1.740.863,83	1.753.315,31	1.758.132,90
29	**=**	**Ergebnis**	**3.229.578,12**	**809.434,30**	**1.298.999,66**	**1.544.599,49**	**2.081.273,76**	**2.278.935,43**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann	1.11.09	Technischer Betrieb

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Werdelmann **1.11.09 Technischer Betrieb**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-298.880,50	-5.062,48	**-5.061,70**		-5.061,70	-5.061,70	-5.061,70
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-298.880,50**	**-5.062,48**	**-5.061,70**		**-5.061,70**	**-5.061,70**	**-5.061,70**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,08						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994.245,64	574.600,00	**1.837.600,00**	4.500.000,00	2.074.600,00	2.070.100,00	2.070.100,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.006.583,72**	**574.600,00**	**1.837.600,00**	**4.500.000,00**	**2.074.600,00**	**2.070.100,00**	**2.070.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.707.703,22**	**569.537,52**	**1.832.538,30**	**4.500.000,00**	**2.069.538,30**	**2.065.038,30**	**2.065.038,30**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Werdelmann **1.11.09 Technischer Betrieb**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.450,26	80.000,00	**80.000,00**		80.000,00	80.000,00	80.000,00	134.450,26	454.450,26
	=	**Summe Auszahlungen**	**54.450,26**	**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**134.450,26**	**454.450,26**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-54.450,26**	**-80.000,00**	**-80.000,00**		**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-134.450,26**	**-454.450,26**
6000004021109 GVG u. BUG StA 68											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	298.880,50							298.880,50	298.880,50
	=	**Summe Einzahlungen**	**298.880,50**							**298.880,50**	**298.880,50**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.939.795,38	494.600,00	**1.757.600,00**	4.500.000,00	1.994.600,00	1.990.100,00	1.990.100,00	2.434.395,38	10.166.795,38
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.939.795,38**	**494.600,00**	**1.757.600,00**	**4.500.000,00**	**1.994.600,00**	**1.990.100,00**	**1.990.100,00**	**2.434.395,38**	**10.166.795,38**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.640.914,88**	**-494.600,00**	**-1.757.600,00**	**-4.500.000,00**	**-1.994.600,00**	**-1.990.100,00**	**-1.990.100,00**	**-2.135.514,88**	**-9.867.914,88**
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,08							12.338,08	12.338,08
	=	**Summe Auszahlungen**	**12.338,08**							**12.338,08**	**12.338,08**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-12.338,08**							**-12.338,08**	**-12.338,08**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Werdelmann **1.11.09 Technischer Betrieb**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	10,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	526,00	406,00	**412,00**	412,00	412,00	412,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	536,00	416,00	**422,00**	422,00	422,00	422,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	1,00	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	133,00	132,00	**123,00**	123,00	123,00	123,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	91,54	89,54	**82,54**	82,54	82,54	82,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	218,00	201,00	**198,00**	198,00	198,00	198,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	41,00	57,00	**57,00**	57,00	57,00	57,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,50	19,15	**19,90**	19,90	19,90	19,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	29,00	30,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	7,00	11,50	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	9,00	**9,25**	9,25	9,25	9,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	558,04	568,19	**549,19**	549,19	549,19	549,19

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Werdelmann **1.11.09 Technischer Betrieb**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.548,00	2.750,00	**2.500,00**	2.250,00	2.000,00	2.000,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	574,75	680,00	**680,00**	680,00	680,00	680,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	36.125,83	39.410,00	**39.410,00**	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	188,83	206,00	**206,00**	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	3,00	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain	1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Rechtsbetreuung
- ► Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-588,18	-600,80	**-611,39**	-581,41	-581,45	-573,50
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.599,37	-310.500,00	**-335.500,00**	-335.500,00	-335.500,00	-335.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-268.776,58	-119.633,32	**-140.974,60**	-142.057,92	-131.434,36	-143.986,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-608.964,13**	**-430.734,12**	**-477.085,99**	**-478.139,33**	**-467.515,81**	**-480.060,22**
11	-	Personalaufwendungen	1.152.553,56	1.290.231,60	**1.293.408,92**	1.298.891,32	1.239.541,68	1.235.921,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	494.621,74	271.363,84	**299.753,60**	305.587,88	296.589,32	314.577,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.404,19	136.007,25	**136.554,11**	137.024,52	136.993,06	136.993,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.317,89	9.980,46	**9.944,16**	10.381,58	10.855,59	11.321,58
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.810,12	1.997.505,22	**2.016.616,22**	2.016.616,20	2.016.616,20	2.016.616,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.348.707,50**	**3.705.088,37**	**3.756.277,01**	**3.768.501,50**	**3.700.595,85**	**3.715.429,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.739.743,37**	**3.274.354,25**	**3.279.191,02**	**3.290.362,17**	**3.233.080,04**	**3.235.368,94**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.739.743,37**	**3.274.354,25**	**3.279.191,02**	**3.290.362,17**	**3.233.080,04**	**3.235.368,94**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.739.743,37**	**3.274.354,25**	**3.279.191,02**	**3.290.362,17**	**3.233.080,04**	**3.235.368,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568.108,81	-2.918.225,03	**-2.969.040,48**	-2.958.691,12	-2.958.691,12	-2.958.691,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.841,57	1.157.970,13	**947.114,47**	946.523,13	944.813,75	945.065,54
29	**=**	**Ergebnis**	**1.398.476,13**	**1.514.099,35**	**1.257.265,01**	**1.278.194,18**	**1.219.202,67**	**1.221.743,36**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten) und 1209 (OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801,80	6.000,00	**6.000,00**		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**801,80**	**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**801,80**	**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000541110 Hard- und Software StA 30											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	**4.700,00**		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	23.500,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**4.700,00**	**4.700,00**		**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**23.500,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-4.700,00**	**-4.700,00**		**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-23.500,00**
6000002201110 GVG u. BUG StA 30											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	801,80	1.300,00	**1.300,00**		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.101,80	7.301,80
	=	**Summe Auszahlungen**	**801,80**	**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.101,80**	**7.301,80**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-801,80**	**-1.300,00**	**-1.300,00**		**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-2.101,80**	**-7.301,80**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	13,00	14,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	22,00	**22,00**	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,30	1,30	**1,30**	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,65	0,65	**0,65**	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,19	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A14 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,69	0,69	**0,69**	0,69	0,69	0,69
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,70	2,70	**2,70**	2,70	2,70	2,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,35	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)			**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	16,38	16,38	**15,88**	15,88	15,88	15,88

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	552,00	500,00	**550,00**	550,00	550,00	550,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	339,00	400,00	**348,00**	348,00	348,00	348,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	600,00	858,00	**798,00**	798,00	798,00	798,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	1.826,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder	1.11.11	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Bodenbevorratung
- ► Bodenbewirtschaftung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ridder **1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.370,39	-227.216,47	**-239.788,65**	-239.484,45	-237.832,31	-237.774,42
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.600,00	-32.000,00	**-32.000,00**	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.756.898,53	-1.603.300,00	**-1.603.300,00**	-1.603.300,00	-1.603.300,00	-1.603.300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.797,17	-91.869,00	**-107.894,54**	-108.716,40	-100.650,70	-110.181,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.470.666,09**	**-1.954.385,47**	**-1.982.983,19**	**-1.983.500,85**	**-1.973.783,01**	**-1.983.255,87**
11	-	Personalaufwendungen	1.764.781,02	1.845.698,72	**1.832.813,20**	1.836.979,84	1.791.908,72	1.789.158,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	365.942,28	206.526,24	**227.616,20**	232.045,92	225.213,56	238.871,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.040,55	1.984.605,80	**1.700.846,36**	1.701.118,92	1.701.091,32	1.701.091,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.449.974,55	1.362.984,80	**1.385.185,21**	1.391.084,58	1.303.233,79	1.308.312,34
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.313,64	219.406,76	**217.034,12**	218.543,08	218.543,08	218.543,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.142.052,04**	**5.619.222,32**	**5.363.495,09**	**5.379.772,34**	**5.239.990,47**	**5.255.976,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.671.385,95**	**3.664.836,85**	**3.380.511,90**	**3.396.271,49**	**3.266.207,46**	**3.272.720,55**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.671.385,95**	**3.664.836,85**	**3.380.511,90**	**3.396.271,49**	**3.266.207,46**	**3.272.720,55**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.671.385,95**	**3.664.836,85**	**3.380.511,90**	**3.396.271,49**	**3.266.207,46**	**3.272.720,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340.240,60	-606.317,22	**-321.001,61**	-321.001,59	-321.001,59	-321.001,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.252,46	1.204.042,42	**691.789,93**	690.658,47	686.810,75	687.319,50
29	**=**	**Ergebnis**	**4.047.397,81**	**4.262.562,05**	**3.751.300,22**	**3.765.928,37**	**3.632.016,62**	**3.639.038,46**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder	1.11.11	Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ridder **1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.542.140,13	-6.250.000,00	**-6.250.000,00**		-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.542.140,13**	**-6.250.000,00**	**-6.250.000,00**		**-6.250.000,00**	**-6.250.000,00**	**-6.250.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.137.997,76	1.200.000,00	**1.400.000,00**		1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.950.000,00	**1.480.000,00**		2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**70.000,00**		10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.137.997,76**	**3.150.000,00**	**2.950.000,00**		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.404.142,37**	**-3.100.000,00**	**-3.300.000,00**		**-2.750.000,00**	**-2.750.000,00**	**-2.750.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ridder **1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002181111 GVG u. BUG StA 62											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**70.000,00**		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**70.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**100.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-70.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-100.000,00**
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen											
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.137.997,76	1.200.000,00	**1.400.000,00**		1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	2.337.997,76	8.117.997,76
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.137.997,76**	**1.200.000,00**	1.400.000,00		**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**2.337.997,76**	**8.117.997,76**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.137.997,76**	**-1.200.000,00**	**-1.400.000,00**		**-1.460.000,00**	**-1.460.000,00**	**-1.460.000,00**	**-2.337.997,76**	**-8.117.997,76**
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	2.852.445,25	4.250.000,00	**4.250.000,00**		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	7.102.445,25	24.102.445,25
	=	**Summe Einzahlungen**	**2.852.445,25**	**4.250.000,00**	4.250.000,00		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**7.102.445,25**	**24.102.445,25**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.852.445,25**	**4.250.000,00**	4.250.000,00		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**7.102.445,25**	**24.102.445,25**
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000,00**		30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**120.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**		**-120.000,00**
6000005911111 Baulandkonzept											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	2.689.694,88	2.000.000,00	**2.000.000,00**		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.689.694,88	12.689.694,88
	=	**Summe Einzahlungen**	**2.689.694,88**	**2.000.000,00**	2.000.000,00		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.689.694,88**	**12.689.694,88**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.950.000,00	**1.450.000,00**		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	9.400.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**1.950.000,00**	1.450.000,00		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.950.000,00**	**9.400.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.689.694,88**	**50.000,00**	**550.000,00**		**0**	**0**	**0**	**2.739.694,88**	**3.289.694,88**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ridder **1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	12,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	30,00	30,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	42,00	**42,00**	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,61	5,61	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,50	8,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,00	2,00	**2,50**	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	31,11	31,11	**29,00**	29,00	29,00	29,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ridder **1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m²)		46.500.000,00				
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00				

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
- ► Integrationsrat
- ► Bildungsmanagement/KIBo

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Köllner **1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.265,09	-142.278,71	**-596.735,24**	-476.675,34	-87.448,02	-1.675,73
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.990,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000,00	-170.000,00	**-170.000,00**	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.990,64	-13.875,64	**-16.674,88**	-16.818,48	-15.410,88	-17.073,96
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-396.245,73**	**-326.254,35**	**-783.510,12**	**-663.593,82**	**-272.958,90**	**-188.849,69**
11	-	Personalaufwendungen	583.356,25	639.338,40	**640.187,16**	640.912,96	633.052,08	632.572,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.227,11	36.020,64	**39.708,72**	40.481,64	39.289,60	41.672,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.379,70	243.871,00	**790.814,00**	684.760,00	344.611,00	259.611,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.956,63	6.447,01	**5.859,56**	5.999,65	6.167,55	5.588,56
15	-	Transferaufwendungen	187.592,15	163.900,00	**76.600,00**	76.600,00	30.000,00	30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.022,16	49.455,28	**79.109,36**	64.465,36	61.965,36	61.965,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.534,00**	**1.139.032,33**	**1.632.278,80**	**1.513.219,61**	**1.115.085,59**	**1.031.410,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**672.288,27**	**812.777,98**	**848.768,68**	**849.625,79**	**842.126,69**	**842.560,47**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**672.288,27**	**812.777,98**	**848.768,68**	**849.625,79**	**842.126,69**	**842.560,47**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**672.288,27**	**812.777,98**	**848.768,68**	**849.625,79**	**842.126,69**	**842.560,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.028,38	-301.139,39	**-288.024,68**	-289.224,54	-282.351,14	-282.741,64
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.395,44	64.616,96	**63.563,69**	63.377,83	63.347,65	63.385,28
29	**=**	**Ergebnis**	**249.655,33**	**576.255,55**	**624.307,69**	**623.779,08**	**623.123,20**	**623.204,11**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Köllner **1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	**2.600,00**		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Köllner **1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	**2.600,00**		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**13.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-2.600,00**	**-2.600,00**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-13.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Köllner **1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,78	1,78	**1,78**	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,28	1,28				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**1,28**	1,28	1,28	1,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	7,06	7,06	**7,06**	7,06	7,06	7,06

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Köllner **1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Maßnahmen (ST)	40,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppesitzungen (ST)	5,00	14,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	94,00	65,00	**95,00**	95,00	95,00	95,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	3.531,00	3.000,00	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	11,00	10,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	**21,00**	21,00	21,00	21,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	95,00	80,00	**100,00**	100,00	105,00	110,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	41,00	30,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	10,00	6,00	**6,00**	7,00	6,00	7,00
11	Pressemitteilungen d. Intergrationsrates (ST)	36,00	7,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
12	Öffentl.Aktivitäten d. Intergrationsrat. (ST)	2,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	1,00	2,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	5,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Fiege **1.11.13 Seniorenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4,49		**-3,60**	-3,60	-3,60	-3,60
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.530,10	-1.071,72	**-1.287,60**	-1.298,64	-1.190,04	-1.318,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.534,59**	**-1.071,72**	**-1.291,20**	**-1.302,24**	**-1.193,64**	**-1.322,04**
11	-	Personalaufwendungen	13.852,43	14.031,72	**14.118,60**	14.174,72	13.567,56	13.530,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.069,77	2.782,20	**3.066,24**	3.125,96	3.033,92	3.217,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,10	2.566,28	**2.565,92**	2.566,00	2.563,44	2.563,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	315,57	262,68	**262,68**	262,68	262,68	262,68
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,27	6.398,36	**7.398,48**	7.398,48	7.398,48	7.398,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.638,14**	**26.041,24**	**27.411,92**	**27.527,84**	**26.826,08**	**26.973,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**26.103,55**	**24.969,52**	**26.120,72**	**26.225,60**	**25.632,44**	**25.650,96**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.103,55**	**24.969,52**	**26.120,72**	**26.225,60**	**25.632,44**	**25.650,96**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.103,55**	**24.969,52**	**26.120,72**	**26.225,60**	**25.632,44**	**25.650,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.460,03	-26.210,03	**-27.432,76**	-27.537,64	-26.944,48	-26.963,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,48	1.240,51	**1.312,04**	1.312,04	1.312,04	1.312,04
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Fiege **1.11.13 Seniorenvertretung**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Anger	1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Beschreibung:

Die Stabsstelle des Sozialdezernates übernimmt für das Sozialdezernat die Aufgabe der Koordination für eine übergreifende Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in Abstimmung mit den Akteuren in den Fachämtern.
Hierzu gehört der Aufbau eines indikatorengestützten Berichtswesens. Die diversen Fachplanungen der Ämter (z.B. Gesundheits- und Spezialgesundheitsberichterstattung, Kinder- und Jugendförderplan, Kitabedarfsplanung, Altenhilfeplanung) werden auf Dezernatsebene abgestimmt.

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

Ziele:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Anger **1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.232,55	-873,97	**-371,95**	-371,95	-371,95	-371,95
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.232,55**	**-873,97**	**-371,95**	**-371,95**	**-371,95**	**-371,95**
11	-	Personalaufwendungen	513.112,98	656.906,42	**656.137,82**	656.137,82	656.137,82	656.137,82
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,19	19.877,02	**19.873,02**	19.875,02	19.870,02	19.870,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.431,53	6.071,12	**4.780,22**	4.708,49	4.708,50	4.708,49
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350,15	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**548.747,85**	**694.854,56**	**692.791,06**	**692.721,33**	**692.716,34**	**692.716,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**547.515,30**	**693.980,59**	**692.419,11**	**692.349,38**	**692.344,39**	**692.344,38**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**547.515,30**	**693.980,59**	**692.419,11**	**692.349,38**	**692.344,39**	**692.344,38**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**547.515,30**	**693.980,59**	**692.419,11**	**692.349,38**	**692.344,39**	**692.344,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.730,55	42.083,14	**41.024,50**	40.816,75	40.802,28	40.844,83
29	**=**	**Ergebnis**	**579.245,85**	**736.063,73**	**733.443,61**	**733.166,13**	**733.146,67**	**733.189,21**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für die Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.
Siehe hierzu auch „Tariflich Beschäftigte (PRS)“ und „Summe Mitarbeiter (PRS)“ im Stellenplanauszug. Auch hier finden die Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Anger **1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	20,00	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	20,00	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		0,50	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	4,50	4,50	**5,00**	5,00	5,00	5,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H)		6.377,00				
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,67	16,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00

Erläuterung:

Zu Nr. 2: Die Anzahl der in den Fachämtern des Dezernates V eingesetzten Trainee der Sozialen Arbeit wirkt sich auch auf die Höhe des Personalaufwandes aus.

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl	1.11.15	Gesamtstädtische strategische Steuerung

Beschreibung:

Angelegenheiten, die sich aus der Funktion der Oberbürgermeisters bezüglich der Mitgliedschaften in Organen und Gremien ergeben. Initiierung und Begleitung von Stadtentwicklung, sonstige Projekte, Hochschulangelegenheiten.

Ziele:

Begleitung und Koordination gesamtstädtischer strategischer Projekte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dannehl **1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234,78	-234,78	**-234,78**	-234,78	-234,78	-234,78
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.564,14	-18.660,48	**-22.420,44**	-22.613,28	-20.721,12	-22.956,96
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.798,92**	**-18.895,26**	**-22.655,22**	**-22.848,06**	**-20.955,90**	**-23.191,74**
11	-	Personalaufwendungen	431.070,31	341.176,24	**342.712,56**	343.689,24	333.117,64	332.472,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.920,70	48.441,60	**53.391,36**	54.430,44	52.827,64	56.031,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.341,50	654.335,00	**865.016,00**	465.730,00	366.454,00	366.454,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	234,78	234,78	**234,78**	234,78	234,78	234,78
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.596,27	401.117,96	**516.119,52**	516.119,52	516.119,52	516.119,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.493.163,56**	**1.465.305,58**	**1.777.474,22**	**1.380.203,98**	**1.268.753,58**	**1.271.312,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.467.364,64**	**1.446.410,32**	**1.754.819,00**	**1.357.355,92**	**1.247.797,68**	**1.248.121,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.467.364,64**	**1.446.410,32**	**1.754.819,00**	**1.357.355,92**	**1.247.797,68**	**1.248.121,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.467.364,64**	**1.446.410,32**	**1.754.819,00**	**1.357.355,92**	**1.247.797,68**	**1.248.121,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488.271,06	-1.384.644,92	**-1.718.374,32**	-1.320.911,24	-1.211.353,00	-1.211.676,32
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906,42	14.691,68	**17.326,08**	17.311,04	17.309,84	17.313,08
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**76.457,08**	**53.770,76**	**53.755,72**	**53.754,52**	**53.757,76**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl	1.11.15	Gesamtstädtische strategische Steuerung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dannehl **1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Oldach	1.11.16	Personalvertretung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Personalvertretung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Oldach **1.11.16 Personalvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640,74	-571,50	**-433,03**	-263,61	-246,20	-219,77
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.212,75	-36.736,60	**-44.132,64**	-44.517,40	-40.793,04	-45.195,04
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.853,49**	**-37.308,10**	**-44.565,67**	**-44.781,01**	**-41.039,24**	**-45.414,81**
11	-	Personalaufwendungen	956.898,12	949.951,28	**952.756,48**	954.681,16	933.873,24	932.601,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.654,32	95.362,04	**105.103,56**	107.149,72	103.998,00	110.301,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.014,57	45.738,10	**46.114,10**	46.515,10	46.492,10	46.492,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.437,87	7.302,77	**7.139,78**	6.970,35	6.952,95	6.889,08
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.828,96	55.331,16	**55.334,80**	55.334,80	55.334,80	55.334,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.186.833,84**	**1.153.685,35**	**1.166.448,72**	**1.170.651,13**	**1.146.651,09**	**1.151.619,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.150.980,35**	**1.116.377,25**	**1.121.883,05**	**1.125.870,12**	**1.105.611,85**	**1.106.204,69**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.150.980,35**	**1.116.377,25**	**1.121.883,05**	**1.125.870,12**	**1.105.611,85**	**1.106.204,69**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.150.980,35**	**1.116.377,25**	**1.121.883,05**	**1.125.870,12**	**1.105.611,85**	**1.106.204,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207.775,15	-1.164.358,85	**-1.173.273,13**	-1.177.260,20	-1.157.001,93	-1.157.594,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.794,80	47.981,60	**51.390,08**	51.390,08	51.390,08	51.390,08
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Oldach **1.11.16 Personalvertretung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,74	1.000,00	**1.000,00**		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**158,74**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**158,74**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Oldach **1.11.16 Personalvertretung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158,74	1.000,00	**1.000,00**		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.158,74	5.158,74
	=	**Summe Auszahlungen**	**158,74**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.158,74**	**5.158,74**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-158,74**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.158,74**	**-5.158,74**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Oldach **1.11.16 Personalvertretung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch	1.11.17	Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Kusch **1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203,41	-165,80	**-94,95**	-80,81	-80,79	-29,40
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-203,41**	**-165,80**	**-94,95**	**-80,81**	**-80,79**	**-29,40**
11	-	Personalaufwendungen	248.607,05	241.475,44	**241.357,00**	241.357,00	241.357,00	241.357,00
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,90	11.959,00	**11.955,00**	11.956,00	11.951,00	11.951,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343,18	290,61	**199,68**	181,51	181,50	40,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,22	22.700,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.557,35**	**276.425,05**	**276.211,68**	**276.194,51**	**276.189,50**	**276.048,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**261.353,94**	**276.259,25**	**276.116,73**	**276.113,70**	**276.108,71**	**276.018,60**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**261.353,94**	**276.259,25**	**276.116,73**	**276.113,70**	**276.108,71**	**276.018,60**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**261.353,94**	**276.259,25**	**276.116,73**	**276.113,70**	**276.108,71**	**276.018,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.673,88	-287.274,17	**-287.711,49**	-287.708,46	-287.703,47	-287.613,36
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,94	11.014,92	**11.594,76**	11.594,76	11.594,76	11.594,76
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Kusch **1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	**600,00**		600,00	600,00	600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Kusch **1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	**600,00**		600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**3.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-600,00**	**-600,00**		**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-3.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Kusch **1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke	1.11.18	Planungs- und Baumanagement

Beschreibung:

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

Ziele:

Optimierung und Organisation von Planungs- und Bauvorhaben.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Steuerungsunterstützung im Baudezernat

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.172,38	-91.768,35	**-80.419,80**	-80.419,79	-80.419,80	-80.406,99
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.313,15	-23.000,00	**-23.000,00**	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-187.427,12	-45.776,16	**-46.636,56**	-47.038,32	-43.101,60	-47.752,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-356.912,65**	**-160.544,51**	**-150.056,36**	**-150.458,11**	**-146.521,40**	**-151.159,67**
11	-	Personalaufwendungen	538.257,67	588.853,68	**444.201,64**	446.231,32	424.246,96	422.906,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.213,76	118.833,12	**111.057,72**	113.219,76	109.885,80	116.550,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.276,17	125.065,00	**123.129,00**	123.129,00	123.117,00	123.117,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.288,48	6.671,38	**2.900,32**	2.900,31	2.900,32	2.887,51
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.511,50	55.138,60	**47.006,52**	47.006,52	47.018,52	47.018,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**929.547,58**	**894.561,78**	**728.295,20**	**732.486,91**	**707.168,60**	**712.479,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**572.634,93**	**734.017,27**	**578.238,84**	**582.028,80**	**560.647,20**	**561.320,04**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**572.634,93**	**734.017,27**	**578.238,84**	**582.028,80**	**560.647,20**	**561.320,04**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**572.634,93**	**734.017,27**	**578.238,84**	**582.028,80**	**560.647,20**	**561.320,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.436,70	55.738,25	**52.185,70**	52.115,80	51.488,64	51.543,90
29	**=**	**Ergebnis**	**645.071,63**	**789.755,52**	**630.424,54**	**634.144,60**	**612.135,84**	**612.863,94**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.978,20						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-103.978,20**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.208,92						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.230,81						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**577.439,73**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**473.461,53**						

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen											
	+	Investitionszuwendungen	74.143,49							74.143,49	74.143,49
	=	**Summe Einzahlungen**	**74.143,49**							**74.143,49**	**74.143,49**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.052,52							196.052,52	196.052,52
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.230,81							21.230,81	21.230,81
	=	**Summe Auszahlungen**	**217.283,33**							**217.283,33**	**217.283,33**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-143.139,84**							**-143.139,84**	**-143.139,84**
6000002651118 SG Innenstadt West JHH											
	+	Investitionszuwendungen	29.834,71							29.834,71	29.834,71
	=	**Summe Einzahlungen**	**29.834,71**							**29.834,71**	**29.834,71**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.156,40							360.156,40	360.156,40
	=	**Summe Auszahlungen**	**360.156,40**							**360.156,40**	**360.156,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-330.321,69**							**-330.321,69**	**-330.321,69**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	7,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	11,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	11,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke **1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)		205,00				
2	Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST)		180,00				
3	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)		247,00				
4	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		22,00				
5	Anzahl Sitzungen I u M (ST)		8,00				
6	Sitzungsdauer I u M (MIN)		1.200,00				
7	durchschnittliche Sitzungsdauer I u M (MIN)		150,00				
8	Anzahl TOP I u M (ST)		224,00				
9	Anzahl Sitzungen USO (ST)		5,00				
10	Sitzungsdauer USO (MIN)		900,00				
11	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)		180,00				
12	Anzahl TOP USO (ST)		196,00				
13	Anzahl Sitzungen P u G (ST)		8,00				
14	Sitzungsdauer P u G (MIN)		1.440,00				
15	durchschnittliche Sitzungsdauer P u G (MIN)		180,00				
16	Anzahl TOP P u G (ST)		224,00				

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 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Schomburg **1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.070,78	-2.070,68	**-2.070,78**	-2.070,68	-2.070,79	-2.070,73
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.911,08	-62.708,69	**-67.773,61**	-67.773,61	-67.773,61	-67.773,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.632,56	-28.243,32	**-31.719,36**	-31.991,96	-29.315,40	-32.478,24
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.614,42**	**-93.022,69**	**-101.563,75**	**-101.836,25**	**-99.159,80**	**-102.322,58**
11	-	Personalaufwendungen	1.007.944,59	1.050.907,12	**935.923,12**	937.305,72	922.347,12	921.434,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.986,72	73.318,00	**75.536,00**	77.005,68	74.738,36	79.270,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.940,16	62.528,00	**62.282,00**	62.685,00	62.662,00	62.662,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.492,32	7.362,82	**7.217,11**	7.216,99	7.217,13	7.217,04
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.542,57	68.433,92	**68.436,20**	68.436,20	68.436,20	68.436,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.240.906,36**	**1.262.549,86**	**1.149.394,43**	**1.152.649,59**	**1.135.400,81**	**1.139.020,60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.156.291,94**	**1.169.527,17**	**1.047.830,68**	**1.050.813,34**	**1.036.241,01**	**1.036.698,02**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.156.291,94**	**1.169.527,17**	**1.047.830,68**	**1.050.813,34**	**1.036.241,01**	**1.036.698,02**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.156.291,94**	**1.169.527,17**	**1.047.830,68**	**1.050.813,34**	**1.036.241,01**	**1.036.698,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.637,19	-1.218.897,45	**-1.105.762,42**	-1.108.745,08	-1.094.172,75	-1.094.629,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.345,25	49.370,28	**57.931,74**	57.931,74	57.931,74	57.931,74
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Schomburg **1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,11						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**293,11**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**293,11**						

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293,11							293,11	293,11
	=	**Summe Auszahlungen**	**293,11**							**293,11**	**293,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-293,11**							**-293,11**	**-293,11**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Schomburg **1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	12,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,77	0,77	**0,77**	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,77	12,77	**12,77**	12,77	12,77	12,77

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Schomburg **1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	680,00	650,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	471,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
3	Unfallermittlung (ST)	124,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	33,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	580,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.523,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	107,00	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	8,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	37,00	19,00	**19,00**	19,00	19,00	19,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	618,00	580,00	**580,00**	580,00	580,00	580,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	15,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	76,00	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	323,00	280,00	**280,00**	280,00	280,00	280,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Braun	1.11.20	Information, Beratung und Service

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Braun **1.11.20 Information, Beratung und Service**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023,81	-380,31	**-1.456,53**	-1.189,42	-764,59	-543,15
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.117,50	-8.000,00	**-8.000,00**	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.274,18	-6.484,00	**-8.642,80**	-8.716,12	-7.995,16	-8.847,04
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.415,49**	**-14.864,31**	**-18.099,33**	**-17.905,54**	**-16.759,75**	**-17.390,19**
11	-	Personalaufwendungen	774.133,66	407.454,04	**768.044,80**	768.416,60	764.389,24	764.143,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.659,39	16.572,52	**20.343,12**	20.739,24	20.128,44	21.349,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824,31	30.816,64	**44.524,78**	44.694,64	44.564,87	44.564,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.737,12	4.201,40	**8.735,16**	8.350,98	7.836,80	7.613,34
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.188,75	14.446,80	**21.329,96**	21.395,92	21.395,92	21.395,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**846.543,23**	**473.491,40**	**862.977,82**	**863.597,38**	**858.315,27**	**859.066,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**833.127,74**	**458.627,09**	**844.878,49**	**845.691,84**	**841.555,52**	**841.676,74**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**833.127,74**	**458.627,09**	**844.878,49**	**845.691,84**	**841.555,52**	**841.676,74**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**833.127,74**	**458.627,09**	**844.878,49**	**845.691,84**	**841.555,52**	**841.676,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.643,78	69.823,26	**50.393,99**	50.162,80	50.026,32	50.082,32
29	**=**	**Ergebnis**	**904.771,52**	**528.450,35**	**895.272,48**	**895.854,64**	**891.581,84**	**891.759,06**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Braun **1.11.20 Information, Beratung und Service**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,58	0,58	**0,58**	0,58	0,58	0,58
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,65	0,65	**0,65**	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,53	2,53	**2,53**	2,53	2,53	2,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Summe Planstellen (PLS)	4,14	4,14	**4,14**	4,14	4,14	4,14

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Braun **1.11.20 Information, Beratung und Service**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.724,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege	1.11.21	Bezirksverwaltung Mitte

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Fiege **1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22,46		**-32,33**	-32,33	-32,33	-32,33
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.398,86	-9.627,48	**-11.566,44**	-11.665,92	-10.689,84	-11.843,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.421,32**	**-9.727,48**	**-11.698,77**	**-11.798,25**	**-10.822,17**	**-11.975,49**
11	-	Personalaufwendungen	120.586,48	126.045,68	**126.825,68**	127.329,60	121.875,32	121.542,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.391,74	24.992,40	**27.544,08**	28.080,16	27.253,24	28.905,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.221,73	1.076.695,72	**1.078.492,08**	1.078.493,00	1.078.488,56	1.078.488,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.297,62	2.359,49	**2.359,49**	2.359,49	2.359,49	2.359,49
15	-	Transferaufwendungen	15.362,73	57.300,00	**57.700,00**	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,63	10.171,48	**10.172,20**	10.172,20	10.172,20	10.172,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.115,93**	**1.297.564,77**	**1.303.093,53**	**1.304.134,45**	**1.297.848,81**	**1.299.168,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**191.694,61**	**1.287.837,29**	**1.291.394,76**	**1.292.336,20**	**1.287.026,64**	**1.287.193,40**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**191.694,61**	**1.287.837,29**	**1.291.394,76**	**1.292.336,20**	**1.287.026,64**	**1.287.193,40**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**191.694,61**	**1.287.837,29**	**1.291.394,76**	**1.292.336,20**	**1.287.026,64**	**1.287.193,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,82	-1.240,51	**-1.312,04**	-1.312,04	-1.312,04	-1.312,04
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.474,22	53.928,19	**50.894,33**	50.544,11	50.365,47	50.448,06
29	**=**	**Ergebnis**	**207.830,01**	**1.340.524,97**	**1.340.977,05**	**1.341.568,27**	**1.336.080,07**	**1.336.329,42**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Fiege **1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653,07						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**653,07**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**653,07**						

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000007931121 GVG und BUG StA 17 M Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	653,07							653,07	653,07
	=	**Summe Auszahlungen**	**653,07**							**653,07**	**653,07**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-653,07**							**-653,07**	**-653,07**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Fiege **1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Fiege **1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes	1.11.22	Bezirksverwaltung Wattenscheid

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Thömmes **1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.398,84	-1.331,57	**-1.292,56**	-1.288,58	-1.143,73	-1.121,71
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.484,07	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.225,66	-26.586,28	**-32.011,52**	-32.287,16	-29.585,20	-32.777,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.108,57**	**-28.017,85**	**-33.404,08**	**-33.675,74**	**-30.828,93**	**-33.999,23**
11	-	Personalaufwendungen	294.153,14	319.132,40	**312.828,48**	314.222,04	299.130,84	298.210,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.174,80	69.016,88	**76.230,64**	77.714,64	75.426,08	80.000,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.574,46	160.833,84	**860.165,88**	860.959,40	860.901,80	860.901,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.712,65	27.591,74	**23.143,95**	23.139,95	22.938,34	22.897,45
15	-	Transferaufwendungen	28.606,30	42.200,00	**42.300,00**	42.300,00	42.300,00	42.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705,82	10.973,44	**10.311,36**	10.311,36	10.311,36	10.311,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**599.927,17**	**629.748,30**	**1.324.980,31**	**1.328.647,39**	**1.311.008,42**	**1.314.621,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**567.818,60**	**601.730,45**	**1.291.576,23**	**1.294.971,65**	**1.280.179,49**	**1.280.622,62**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**567.818,60**	**601.730,45**	**1.291.576,23**	**1.294.971,65**	**1.280.179,49**	**1.280.622,62**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**567.818,60**	**601.730,45**	**1.291.576,23**	**1.294.971,65**	**1.280.179,49**	**1.280.622,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.703,48	-56.711,36	**-127.182,48**	-127.182,48	-127.182,49	-127.182,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.620,62	178.674,92	**192.018,72**	191.734,08	191.282,41	191.373,56
29	**=**	**Ergebnis**	**617.735,74**	**723.694,01**	**1.356.412,47**	**1.359.523,25**	**1.344.279,41**	**1.344.813,69**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Thömmes **1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,12						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**919,12**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**919,12**						

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000006811122 GVG und BUG StA 17 Wat Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	919,12							919,12	919,12
	=	**Summe Auszahlungen**	**919,12**							**919,12**	**919,12**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-919,12**							**-919,12**	**-919,12**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Thömmes **1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	12,00	13,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	37,00	34,00	**21,00**	21,00	21,00	21,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	49,00	47,00	**36,00**	36,00	36,00	36,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,85	0,85	**0,85**	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,90	0,90	**0,90**	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,90					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,60	0,60	**0,60**	0,60	0,60	0,60
Summe Planstellen (PLS)	5,25	4,35	**4,35**	4,35	4,35	4,35

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	10,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
3	Veranstaltungen (ST)	13,00	11,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	13,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke	1.11.23	Bezirksverwaltung Nord

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Krethke **1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.103,01	-7.060,97	**-7.060,98**	-7.060,97	-7.060,98	-7.060,98
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.631,25	-11.963,91	**-14.017,95**	-14.123,43	-13.089,51	-14.311,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.734,26**	**-19.124,88**	**-21.178,93**	**-21.284,40**	**-20.250,49**	**-21.472,08**
11	-	Personalaufwendungen	151.808,69	167.600,80	**168.420,68**	168.954,44	163.177,40	162.824,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.552,87	26.471,64	**29.175,12**	29.742,96	28.867,08	30.617,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.147,60	298.730,48	**568.678,80**	584.058,48	584.012,76	584.012,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.042,49	23.000,44	**19.178,69**	19.178,68	19.178,69	19.178,67
15	-	Transferaufwendungen	2.067,60	31.100,00	**31.300,00**	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,35	8.165,88	**8.746,72**	8.746,72	8.746,72	8.746,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**298.002,60**	**555.069,24**	**825.500,01**	**841.981,28**	**835.282,65**	**836.680,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**277.268,34**	**535.944,36**	**804.321,08**	**820.696,88**	**815.032,16**	**815.208,79**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**277.268,34**	**535.944,36**	**804.321,08**	**820.696,88**	**815.032,16**	**815.208,79**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**277.268,34**	**535.944,36**	**804.321,08**	**820.696,88**	**815.032,16**	**815.208,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.654,49	-11.079,48	**-32.157,06**	-32.157,06	-32.157,06	-32.157,06
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.174,11	61.994,48	**67.299,71**	67.534,14	67.354,68	67.409,36
29	**=**	**Ergebnis**	**303.787,96**	**586.859,36**	**839.463,73**	**856.073,96**	**850.229,78**	**850.461,09**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Krethke **1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		250.000,00					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**		**250.000,00**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**250.000,00**					

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003071123 Sanierungsmaßn. ehem. Amtshaus Harpen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00						250.000,00	250.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**250.000,00**						**250.000,00**	**250.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-250.000,00**						**-250.000,00**	**-250.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Krethke **1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	8,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	11,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Krethke **1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	2,00	2,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick	1.11.24	Bezirksverwaltung Ost

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Westerwick **1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.420,54	-2.348,54	**-2.415,13**	-1.959,26	-1.685,46	-1.302,20
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.387,22	-18.621,60	**-22.373,76**	-22.566,24	-20.677,92	-22.909,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.767,76**	**-21.070,14**	**-24.888,89**	**-24.625,50**	**-22.463,38**	**-24.311,40**
11	-	Personalaufwendungen	250.357,10	224.867,24	**242.399,28**	243.373,80	232.824,24	232.180,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.873,51	48.340,68	**53.280,24**	54.317,16	52.717,68	55.914,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.351,67	192.673,00	**817.146,80**	818.182,36	818.129,20	818.129,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.140,10	24.154,51	**23.743,22**	23.007,73	22.733,94	22.350,67
15	-	Transferaufwendungen	33.386,41	36.300,00	**36.400,00**	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,96	14.817,72	**17.199,16**	17.199,16	17.199,16	17.199,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**524.686,75**	**541.153,15**	**1.190.168,70**	**1.192.480,21**	**1.180.004,22**	**1.182.174,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**502.918,99**	**520.083,01**	**1.165.279,81**	**1.167.854,71**	**1.157.540,84**	**1.157.863,39**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**502.918,99**	**520.083,01**	**1.165.279,81**	**1.167.854,71**	**1.157.540,84**	**1.157.863,39**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**502.918,99**	**520.083,01**	**1.165.279,81**	**1.167.854,71**	**1.157.540,84**	**1.157.863,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.132,10	-20.646,62	**-61.985,42**	-61.985,42	-61.985,42	-61.985,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.336,28	88.494,32	**110.070,40**	109.802,48	109.482,49	109.562,00
29	**=**	**Ergebnis**	**542.123,17**	**587.930,71**	**1.213.364,79**	**1.215.671,77**	**1.205.037,91**	**1.205.439,97**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Westerwick **1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,06						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**713,06**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**713,06**						

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Westerwick **1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000871124 GVG und BUG 17 0 Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	713,06							713,06	713,06
	=	**Summe Auszahlungen**	**713,06**							**713,06**	**713,06**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-713,06**							**-713,06**	**-713,06**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Westerwick **1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	8,00	10,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	18,00	**17,00**	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Westerwick **1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	7,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	12,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sennin	1.11.25	Bezirksverwaltung Süd

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sennin **1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-540,94	-540,94	**-540,94**	-540,94	-540,91	-540,94
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143,62					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.843,35	-6.936,72	**-8.336,08**	-8.407,92	-7.704,24	-8.535,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.527,91**	**-7.477,66**	**-8.877,02**	**-8.948,86**	**-8.245,15**	**-9.076,54**
11	-	Personalaufwendungen	119.572,51	68.959,72	**179.771,64**	180.134,52	176.204,60	175.964,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.471,31	18.007,56	**19.851,24**	20.237,76	19.641,76	20.833,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,83	42.301,96	**556.875,12**	556.875,44	556.874,32	556.874,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	750,70	750,70	**750,70**	750,70	750,67	750,70
15	-	Transferaufwendungen	12.793,00	20.100,00	**35.500,00**	35.500,00	35.500,00	35.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.729,87	43.581,60	**28.041,00**	28.213,64	28.213,64	28.213,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.712,22**	**193.701,54**	**820.789,70**	**821.712,06**	**817.184,99**	**818.136,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**210.184,31**	**186.223,88**	**811.912,68**	**812.763,20**	**808.939,84**	**809.060,08**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**210.184,31**	**186.223,88**	**811.912,68**	**812.763,20**	**808.939,84**	**809.060,08**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**210.184,31**	**186.223,88**	**811.912,68**	**812.763,20**	**808.939,84**	**809.060,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.522,56	-14.828,92	**-38.438,09**	-38.438,09	-38.438,09	-38.438,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.647,09	59.667,68	**74.875,54**	74.661,04	74.534,62	74.587,33
29	**=**	**Ergebnis**	**233.308,84**	**231.062,64**	**848.350,13**	**848.986,15**	**845.036,37**	**845.209,32**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sennin **1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	4,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	11,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	14,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,25	2,25	**2,25**	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Sennin **1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	11,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn	1.11.26	Bezirksverwaltung Südwest

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jahn **1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.014,24	-1.901,39	**-1.743,40**	-625,18	-154,12	-121,32
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.783,77	-6.041,64	**-7.261,20**	-7.323,84	-6.710,76	-7.434,96
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.798,01**	**-8.043,03**	**-9.104,60**	**-8.049,02**	**-6.964,88**	**-7.656,28**
11	-	Personalaufwendungen	201.369,22	129.725,56	**95.822,84**	96.138,68	92.715,92	92.507,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.970,11	15.683,76	**17.291,40**	17.628,12	17.109,00	18.146,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.889,00	149.787,80	**636.172,00**	636.422,52	636.412,80	636.412,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.953,70	5.822,31	**5.638,36**	4.520,14	4.049,08	4.016,28
15	-	Transferaufwendungen	12.350,00	36.800,00	**36.900,00**	36.900,00	36.900,00	36.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262,31	8.833,12	**9.373,48**	9.373,48	9.373,48	9.373,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.794,34**	**346.652,55**	**801.198,08**	**800.982,94**	**796.560,28**	**797.356,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**305.996,33**	**338.609,52**	**792.093,48**	**792.933,92**	**789.595,40**	**789.700,16**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**305.996,33**	**338.609,52**	**792.093,48**	**792.933,92**	**789.595,40**	**789.700,16**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**305.996,33**	**338.609,52**	**792.093,48**	**792.933,92**	**789.595,40**	**789.700,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.596,73	-20.987,02	**-62.208,79**	-62.208,79	-62.208,79	-62.208,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.348,03	83.067,07	**94.300,27**	94.091,72	93.979,67	94.030,73
29	**=**	**Ergebnis**	**332.747,63**	**400.689,57**	**824.184,96**	**824.816,85**	**821.366,28**	**821.522,10**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jahn **1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978,38						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.978,38**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.978,38**						

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.978,38							1.978,38	1.978,38
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.978,38**							**1.978,38**	**1.978,38**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.978,38**							**-1.978,38**	**-1.978,38**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jahn **1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	17,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	20,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,95	0,95	**0,95**	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	1,95	1,95	**1,95**	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Jahn **1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11	Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel	1.11.27	Allgemeine Personalwirtschaft

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Personalgestellung
- ► Sonderfälle Personalwirtschaft
- ► Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.842.984,47	-22.285.767,54	**-23.337.846,95**	-23.602.056,75	-23.406.836,75	-23.549.238,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.714.989,89	-1.791.805,56	**-1.993.137,32**	-2.010.317,40	-1.842.018,72	-2.040.799,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.557.974,36**	**-24.077.573,10**	**-25.330.984,27**	**-25.612.374,15**	**-25.248.855,47**	**-25.590.038,18**
11	-	Personalaufwendungen	22.690.141,57	28.322.884,24	**28.069.982,72**	28.157.735,24	27.209.276,56	27.151.206,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.339.352,80	4.652.340,52	**4.746.596,28**	4.838.605,76	4.696.077,28	4.981.014,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,42	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.343,41	18.389,88	**17.609,76**	17.609,76	17.609,76	17.609,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.078.897,20**	**32.994.114,64**	**32.834.688,76**	**33.014.450,76**	**31.923.463,60**	**32.150.330,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.479.077,16**	**8.916.541,54**	**7.503.704,49**	**7.402.076,61**	**6.674.608,13**	**6.560.292,50**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.479.077,16**	**8.916.541,54**	**7.503.704,49**	**7.402.076,61**	**6.674.608,13**	**6.560.292,50**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.479.077,16**	**8.916.541,54**	**7.503.704,49**	**7.402.076,61**	**6.674.608,13**	**6.560.292,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.858.867,00	**-2.511.225,76**	-2.511.225,76	-2.511.225,76	-2.511.225,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.666,03	1.487.776,12	**1.391.969,52**	1.388.339,52	1.356.374,76	1.364.674,04
29	**=**	**Ergebnis**	**-550.411,13**	**7.545.450,66**	**6.384.448,25**	**6.279.190,37**	**5.519.757,13**	**5.413.740,78**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel **1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	149,00	145,00	**127,00**	127,00	127,00	127,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	242,00	263,00	**257,00**	257,00	257,00	257,00
Beamtenanwärter (PRS)			**45,00**	45,00	45,00	45,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)			**114,00**	114,00	114,00	114,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	391,00	408,00	**543,00**	543,00	543,00	543,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,50	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,50	5,50	**5,50**	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	4,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	54,00	54,00	**54,00**	54,00	54,00	54,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	12,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	14,00	14,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,28	11,28	**11,28**	11,28	11,28	11,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	9,00	8,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	6,00	7,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	8,00	7,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	172,28	170,28	**169,28**	169,28	169,28	169,28

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

► Zentrales Projektmanagement
► Baubüro

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Kopietz **1.11.30 Zentrales Projektmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.488,12	-4.801,03	**-89.818,57**	-79.814,11	-2.921,16	-170,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.476,29	-51.723,48	**-62.148,48**	-62.683,20	-57.438,04	-63.635,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-136.964,41**	**-56.524,51**	**-151.967,05**	**-142.497,31**	**-60.359,20**	**-63.805,52**
11	-	Personalaufwendungen	570.736,85	599.841,08	**604.520,60**	607.227,44	577.924,76	576.137,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	177.822,17	134.271,76	**147.998,16**	150.878,76	146.435,88	155.316,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.021,94	67.549,00	**67.731,00**	67.929,00	67.915,00	67.915,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.426,97	158.569,54	**238.420,42**	258.418,26	211.550,56	234.799,40
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048,20	22.420,52	**22.424,60**	22.424,60	22.424,60	22.424,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**865.056,13**	**982.651,90**	**1.081.094,78**	**1.106.878,06**	**1.026.250,80**	**1.056.593,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**728.091,72**	**926.127,39**	**929.127,73**	**964.380,75**	**965.891,60**	**992.787,80**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**728.091,72**	**926.127,39**	**929.127,73**	**964.380,75**	**965.891,60**	**992.787,80**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**728.091,72**	**926.127,39**	**929.127,73**	**964.380,75**	**965.891,60**	**992.787,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-862.561,06	-979.947,00	**-1.085.066,22**	-1.120.319,24	-1.121.829,85	-1.148.726,05
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.469,34	58.050,77	**160.157,53**	160.156,33	160.156,09	160.156,33
29	**=**	**Ergebnis**	**0**	**4.231,16**	**4.219,04**	**4.217,84**	**4.217,84**	**4.218,08**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Kopietz **1.11.30 Zentrales Projektmanagement**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.590,71	521.000,00	**319.000,00**		150.000,00	150.000,00	130.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**194.590,71**	**521.000,00**	**319.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**130.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**194.590,71**	**521.000,00**	**319.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**130.000,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.590,71	521.000,00	**319.000,00**		150.000,00	150.000,00	130.000,00	715.590,71	1.464.590,71
	=	**Summe Auszahlungen**	**194.590,71**	**521.000,00**	**319.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**130.000,00**	**715.590,71**	**1.464.590,71**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-194.590,71**	**-521.000,00**	**-319.000,00**		**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-130.000,00**	**-715.590,71**	**-1.464.590,71**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Kopietz **1.11.30 Zentrales Projektmanagement**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,73	0,73	**0,73**	0,73	0,73	0,73
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	7,23	7,23	**7,23**	7,23	7,23	7,23

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ► Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ► Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ► Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ► Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ► Straßenverkehrangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.626,62	-1.025.746,13	**-1.031.349,73**	-1.050.436,47	-1.081.664,99	-1.124.022,74
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.902.973,78	-24.214.446,00	**-24.023.845,00**	-24.082.975,00	-23.939.105,00	-23.944.105,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-954.880,96	-1.030.999,00	**-1.040.300,00**	-1.060.300,00	-1.070.300,00	-1.070.300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.711,65	-166.332,40	**-754.062,40**	-169.062,40	-484.062,40	-484.062,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.490.110,74	-8.075.391,84	**-8.567.398,72**	-8.625.302,24	-8.241.765,12	-8.674.935,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.606.303,75**	**-34.512.915,37**	**-35.416.955,85**	**-34.988.076,11**	**-34.816.897,51**	**-35.297.425,86**
11	-	Personalaufwendungen	48.562.771,78	49.919.620,74	**50.015.462,44**	50.178.695,80	48.042.291,92	47.934.186,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.186.309,23	9.817.613,44	**10.821.729,56**	11.032.367,12	10.707.500,24	11.356.895,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874.394,81	13.817.579,32	**14.572.514,30**	14.421.511,28	14.095.557,26	14.196.557,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.077.065,86	2.485.273,54	**2.588.906,03**	2.878.713,31	3.074.471,73	3.208.969,89
15	-	Transferaufwendungen	151.415,00	150.200,00	**159.200,00**	159.200,00	159.200,00	159.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819.119,83	3.207.546,48	**4.227.021,99**	3.242.234,72	3.550.302,64	4.054.302,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.671.076,51**	**79.397.833,52**	**82.384.834,32**	**81.912.722,23**	**79.629.323,79**	**80.910.111,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**46.064.772,76**	**44.884.918,15**	**46.967.878,47**	**46.924.646,12**	**44.812.426,28**	**45.612.685,81**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**46.064.772,76**	**44.884.918,15**	**46.967.878,47**	**46.924.646,12**	**44.812.426,28**	**45.612.685,81**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**46.064.772,76**	**44.884.918,15**	**46.967.878,47**	**46.924.646,12**	**44.812.426,28**	**45.612.685,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.761,78	-65.023,63	**-28.315,92**	-28.315,92	-28.315,92	-28.315,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936.111,58	6.562.432,35	**9.598.720,61**	9.578.445,79	9.538.397,44	9.576.597,55
29	**=**	**Ergebnis**	**56.959.122,56**	**51.382.326,87**	**56.538.283,16**	**56.474.775,99**	**54.322.507,80**	**55.160.967,44**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-483.372,83	-495.000,00	**-495.000,00**		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-8.500,00	-2.600,00					
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-491.872,83**	**-497.600,00**	**-495.000,00**		**-495.000,00**	**-495.000,00**	**-495.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622,44	1.092.500,00	**3.043.800,00**	377.625,00	477.625,00		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.378,22	4.558.500,00	**6.224.000,00**	6.720.000,00	3.720.000,00	3.295.000,00	3.115.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.127.000,66**	**5.651.000,00**	**9.267.800,00**	**7.097.625,00**	**4.197.625,00**	**3.295.000,00**	**3.115.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.635.127,83**	**5.153.400,00**	**8.772.800,00**	**7.097.625,00**	**3.702.625,00**	**2.800.000,00**	**2.620.000,00**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	456,00	447,00	**448,00**	448,00	448,00	448,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	325,00	336,00	**374,00**	374,00	374,00	374,00
Beamtenanwärter (PRS)	11,00	11,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	792,00	794,00	**833,00**	833,00	833,00	833,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	110,00	97,00	**97,00**	97,00	97,00	97,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	147,15	133,65	**133,65**	133,65	133,65	133,65
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	83,35	106,35	**105,35**	105,35	105,35	105,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	33,00	35,00	**36,00**	36,00	36,00	36,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	36,26	38,26	**38,26**	38,26	38,26	38,26
Planstellen Beamte A11 (PLS)	24,13	27,11	**27,11**	27,11	27,11	27,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	7,97	7,97	**7,97**	7,97	7,97	7,97
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,96	5,96	**5,96**	5,96	5,96	5,96
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	7,02	7,02	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,95	3,95	**3,95**	3,95	3,95	3,95
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,02	1,02	**1,02**	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,31	1,31	**1,31**	1,31	1,31	1,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	2,50	17,50	**24,50**	24,50	24,50	24,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	37,85	48,85	**48,38**	48,38	48,38	48,38
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,52	22,13	**20,76**	20,76	20,76	20,76
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	169,98	165,39	**163,76**	163,76	163,76	163,76
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	37,00	38,33	**39,33**	39,33	39,33	39,33
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,94	14,96	**14,96**	14,96	14,96	14,96
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,93	8,93	**9,93**	9,93	9,93	9,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	782,84	809,69	**815,20**	815,20	815,20	815,20

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun	1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun **1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%	0,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%	0,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	26	8	**24**	24	24	24
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	9	6	**10**	10	10	10
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST	17	2	**14**	14	14	14
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	5	3	**5**	5	5	5
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST	16	2	**7**	7	7	7
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	54.383	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	20.725	25.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	33.658	25.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	52.372	41.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	24.236	20.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	28.136	20.500	**28.000**	28.000	28.000	28.000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	111.842	94.500	**110.000**	110.000	110.000	110.000
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	51.758	42.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	60.084	52.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	73.862	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	9.961	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	63.901	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
3 Qualität							
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartez. BB-Mitte	%	43,68	83,00	**72,00**	72,00	72,00	72,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartez. dez. BB	%	57,97	90,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartez. BB-Mitte	%	74,99	96,00	**65,00**	65,00	65,00	65,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartez. dez. BB	%	81,85	90,00	**85,00**	85,00	85,00	85,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	39,00	39,00	**39,00**	39,00	39,00	39,00

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	51,27	40,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	22,25	20,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%	95,17	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	98,45	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.227.217,54	-2.455.271,43	**-2.431.165,07**	-2.430.251,85	-2.420.337,50	-2.426.915,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.409.087,18	5.954.283,34	**5.956.825,98**	5.965.145,50	5.910.963,50	5.918.348,48
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.181.869,64	3.499.011,91	**3.525.660,91**	3.534.893,65	3.490.626,00	3.491.433,36
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.439.264,99	570.417,78	**1.063.522,73**	1.061.995,73	1.060.599,56	1.060.991,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.439.264,99	570.417,78	**1.063.522,73**	1.061.995,73	1.060.599,56	1.060.991,76
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.621.134,63	4.069.429,69	**4.589.183,64**	4.596.889,38	4.551.225,56	4.552.425,12
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,38	37,63	**34,63**	34,58	34,72	34,77
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		79,80	**79,80**	79,80	79,80	79,80

Bemerkungen:

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.01.01 Meldeangelegenheiten			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	**Kundenzufriedenheit** Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" im Bürgerbüro Mitte(jährliche Kundenbefragung)	Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen	Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen im BB-Mitte ab
1.2	Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" in den dezentralen Bürgerbüros(jährliche Kundenbefragung)	Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen	Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen in den BzVSt ab
1.3	Anzahl Beschwerden	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden
1.3.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden im BB-Mitte
1.3.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden in BzVSt
1.3.3	o davon abgeholfen im BB-Mitte	gezählt	Summe abgeholfener Beschwerden im BB-Mitte
1.3.4	o davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe abgeholfener Beschwerden in den BzVSt

2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.)
2.1.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) im BB-Mitte
2.1.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) in den BzVSt.
2.2	Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel
2.2.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel im BB-Mitte
2.2.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel in den BzVSt.
2.3	Anzahl weitere Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc.
2.3.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. im BB-Miite
2.3.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. in den BzVSt.
2.4	Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc.
2.4.1	o davon im BB-Mitte erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. im BB-Mitte.
2.4.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. in den BzVSt.
3	**Qualität**		

3.1	Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit im BB-Mitte	Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte	Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte in Relation.
3.2	Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Spontankunden in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit (in den B zVSt) mit der Gesamtzahl der Spontankunden in Relation.
3.3	Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit im BB-Mitte	Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte in Relation.
3.4	Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Terminkunden in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit (in den B zVSt) mit der Gesamtzahl der Terminkunden in Relation.
3.5	Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	gezählt	Kennzahl veranschaulicht die Öffnungszeiten in den Bürgerbüros.
3.6	Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden im BB-Mitte	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenanzahl	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden mit der Gesamtkundenzahl im BB-Mitte in Relation.
3.7	Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Terminkunden in den BzVSt / Gesamtkundenanzahl in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden in den BzVSt mit der Gesamtkundenzahl in den BzVSt in Relation.
3.8	Personalbesetzungsquote im BB-Mitte	Ist- Personal / Soll-Personal lt. Personalbemessung	Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote im BB-Mitte.
3.9	Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	Ist- Personal in den BzVSt / Soll-Personal lt. Personalbemessung in den BzVSt	Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote in den BzVSt.
4	**Ressourcen**		

4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse/Kosten) * 100	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun **1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.162,57	-20.204,20	**-30.662,57**	-28.665,97	-26.064,41	-22.964,06
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.280.223,51	-3.329.926,00	**-3.329.926,00**	-3.329.926,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.502,20	-29.000,00	**-29.000,00**	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.778,23	-12.650,00	**-12.650,00**	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-259.631,39	-280.433,56	**-331.784,52**	-334.502,32	-307.857,60	-339.339,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.633.297,90**	**-3.672.213,76**	**-3.734.023,09**	**-3.734.744,29**	**-3.705.498,01**	**-3.733.879,06**
11	-	Personalaufwendungen	7.653.045,40	7.834.931,54	**7.763.437,08**	7.777.182,40	7.628.349,96	7.619.271,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	930.470,45	686.198,64	**751.758,68**	766.392,04	743.824,20	788.936,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.543,39	2.555.596,94	**2.660.040,02**	2.666.380,49	2.666.068,78	2.666.068,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.166,44	154.571,04	**186.207,29**	183.687,17	179.339,51	176.416,16
15	-	Transferaufwendungen	1.415,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.902,15	398.742,36	**409.462,92**	409.927,44	409.927,44	409.927,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.485.542,83**	**11.630.240,52**	**11.771.105,99**	**11.803.769,54**	**11.627.709,89**	**11.660.820,90**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.852.244,93**	**7.958.026,76**	**8.037.082,90**	**8.069.025,25**	**7.922.211,88**	**7.926.941,84**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.852.244,93**	**7.958.026,76**	**8.037.082,90**	**8.069.025,25**	**7.922.211,88**	**7.926.941,84**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.852.244,93**	**7.958.026,76**	**8.037.082,90**	**8.069.025,25**	**7.922.211,88**	**7.926.941,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.674,62	-54.925,12	**-31.623,76**	-31.623,76	-31.623,76	-31.623,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.713,32	1.480.282,07	**1.719.836,40**	1.717.228,52	1.712.765,28	1.713.624,39
29	**=**	**Ergebnis**	**10.155.283,63**	**9.383.383,71**	**9.725.295,54**	**9.754.630,01**	**9.603.353,40**	**9.608.942,47**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun **1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.099,10	1.500,00	**9.000,00**		9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**20.099,10**	**1.500,00**	**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**20.099,10**	**1.500,00**	**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000006701201 GVG u. BUG StA 33											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.099,10	1.500,00	**9.000,00**		9.000,00	9.000,00	9.000,00	21.599,10	57.599,10
	=	**Summe Auszahlungen**	**20.099,10**	**1.500,00**	**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**21.599,10**	**57.599,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-20.099,10**	**-1.500,00**	**-9.000,00**		**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-21.599,10**	**-57.599,10**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun **1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	34,00	34,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	112,00	112,00	**151,00**	151,00	151,00	151,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	146,00	146,00	**186,00**	186,00	186,00	186,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	6,68	6,68	**6,68**	6,68	6,68	6,68
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,35	4,35	**4,35**	4,35	4,35	4,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	10,56	10,56	**10,56**	10,56	10,56	10,56
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,10	1,10	**1,10**	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,94	0,94	**0,94**	0,94	0,94	0,94
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,50	6,50	**6,50**	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	78,84	74,74	**72,74**	72,74	72,74	72,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	16,08	16,08	**17,08**	17,08	17,08	17,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,83	4,83	**5,83**	5,83	5,83	5,83
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,93	2,93	**2,93**	2,93	2,93	2,93
Summe Planstellen (PLS)	139,31	135,21	**135,21**	135,21	135,21	135,21

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun **1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Ausgehändigte Dokumente (ST)	17.406,00	18.000,00				
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	96.965,00	65.000,00				
3	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	25.544,00	25.000,00				
4	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	34.133,00	40.000,00				
5	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	11.862,00	18.000,00				
6	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	22.271,00	22.000,00				
7	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	15,60	15,36				
8	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	39,00	39,00				
9	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	700,00	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
10	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	775,00	720,00	**720,00**	720,00	720,00	720,00
11	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	68,00	60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
12	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
13	durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	17,26	55,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
14	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
15	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
16	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	8.397,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	1.343,00	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
18	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	31,00	53,00	**53,00**	53,00	53,00	53,00
19	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	88,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
20	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	66,00	55,00	**55,00**	55,00	55,00	55,00
21	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	**49,00**	49,00	49,00	49,00
22	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.996,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
24	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.617,00	1.450,00	**1.450,00**	1.450,00	1.450,00	1.450,00
25	davon in Bochum-Mitte (ST)	1.025,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	4,42	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
27	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	517,00	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
28	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	35,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
29	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)	9,00	12,00				

30	Anzahl der abgeholfenen Beschwerden (ST)	5,00	10,00				
31	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	28,21	9,00				
32	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	4,42	3,00				
33	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)	42.497,00	70.000,00				
34	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)	40.940,00	30.000,00				

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath	1.12.02	Wahlen und Abstimmungen

Beschreibung:

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

Ziele:

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.444,85	-842,85	**-1.067,65**	-1.067,65	-880,48	-880,58
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-585.000,00**		-315.000,00	-315.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.425,70	-34.620,96	**-41.598,72**	-41.956,68	-38.445,96	-42.594,12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.870,55**	**-35.463,81**	**-627.666,37**	**-43.024,33**	**-354.326,44**	**-358.474,70**
11	-	Personalaufwendungen	1.069.343,14	538.458,84	**607.515,28**	534.406,88	541.104,80	582.605,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.986,91	89.874,40	**99.061,80**	100.989,96	98.016,12	103.960,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.926,32	81.025,51	**89.657,58**	85.554,42	89.997,53	89.997,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.488,78	993,74	**993,74**	993,73	918,86	918,96
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.294,48	82.509,28	**1.081.244,67**	81.782,46	575.732,46	1.075.732,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.087.039,63**	**792.861,77**	**1.878.473,07**	**803.727,45**	**1.305.769,77**	**1.853.215,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.046.169,08**	**757.397,96**	**1.250.806,70**	**760.703,12**	**951.443,33**	**1.494.740,65**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.046.169,08**	**757.397,96**	**1.250.806,70**	**760.703,12**	**951.443,33**	**1.494.740,65**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.046.169,08**	**757.397,96**	**1.250.806,70**	**760.703,12**	**951.443,33**	**1.494.740,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.313,85	38.850,95	**104.372,15**	72.905,34	87.424,09	103.149,99
29	**=**	**Ergebnis**	**2.244.482,93**	**796.248,91**	**1.355.178,85**	**833.608,46**	**1.038.867,42**	**1.597.890,64**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath	1.12.02	Wahlen und Abstimmungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002591202 GVG und BUG Wahlbüro (StA 01)											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.500,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-500,00**	**-500,00**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-2.500,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	1,01	**1,01**	1,01	1,01	1,01
Summe Planstellen (PLS)	6,01	6,51	**6,51**	6,51	6,51	6,51

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath	1.12.03	Statistische Angelegenheiten

Beschreibung:

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

Ziele:

Einheitliche und fachgerechte Aufbereitung statistischer Daten und Wahrung des Datenschutzes.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Statistik und Stadtforschung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.482,39	-1.851,47	**-2.376,88**	-2.306,76	-2.049,38	-1.623,01
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690,00	-1.400,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-632,25	-559,68	**-1.150,92**	-1.160,76	-1.063,64	-1.178,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.804,64**	**-3.811,15**	**-4.927,80**	**-4.867,52**	**-4.513,02**	**-4.201,49**
11	-	Personalaufwendungen	322.858,57	392.294,00	**307.885,84**	348.175,72	327.516,28	307.375,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,80	1.453,08	**2.740,84**	2.794,28	2.711,92	2.876,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,16	18.188,59	**19.485,12**	19.913,24	20.552,62	20.552,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.427,41	5.487,74	**5.225,66**	5.155,59	4.898,19	4.471,85
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551,17	5.966,40	**6.022,68**	6.073,80	6.073,80	6.073,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**349.379,11**	**423.389,81**	**341.360,14**	**382.112,63**	**361.752,81**	**341.350,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**345.574,47**	**419.578,66**	**336.432,34**	**377.245,11**	**357.239,79**	**337.148,86**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**345.574,47**	**419.578,66**	**336.432,34**	**377.245,11**	**357.239,79**	**337.148,86**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**345.574,47**	**419.578,66**	**336.432,34**	**377.245,11**	**357.239,79**	**337.148,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.324,41	19.276,31	**73.260,03**	74.317,94	73.734,16	73.180,81
29	**=**	**Ergebnis**	**451.898,88**	**438.854,97**	**409.692,37**	**451.563,05**	**430.973,95**	**410.329,67**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath	1.12.03	Statistische Angelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	3,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath **1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Dateiaufbereitung (ST)	46,00	55,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.430,00	1.600,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	840,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	57,00	60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Sonn- und Feiertagsschutz
- ► Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lumma **1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36,48	-45,54	**-64,44**	-56,39	-50,54	-35,09
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.255,00	-700,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.704,45	-5.132,40	**-7.862,40**	-7.862,40	-7.862,40	-7.862,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.503,65	-3.655,68	**-4.635,88**	-4.675,56	-4.284,32	-4.746,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.499,58**	**-9.533,62**	**-15.562,72**	**-15.594,35**	**-15.197,26**	**-15.644,17**
11	-	Personalaufwendungen	33.035,75	55.988,56	**59.823,92**	60.025,92	57.840,04	57.706,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.397,05	9.490,24	**11.039,40**	11.254,20	10.922,68	11.585,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,30	2.708,32	**5.047,98**	5.056,62	5.055,56	5.055,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41,94	67,24	**72,68**	65,11	59,75	44,68
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,74	5.067,20	**5.032,60**	5.150,76	5.238,68	5.238,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.107,78**	**73.321,56**	**81.016,58**	**81.552,61**	**79.116,71**	**79.631,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**25.608,20**	**63.787,94**	**65.453,86**	**65.958,26**	**63.919,45**	**63.987,07**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.608,20**	**63.787,94**	**65.453,86**	**65.958,26**	**63.919,45**	**63.987,07**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.608,20**	**63.787,94**	**65.453,86**	**65.958,26**	**63.919,45**	**63.987,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,58	4.604,00	**6.450,16**	6.443,57	6.383,44	6.389,65
29	**=**	**Ergebnis**	**30.123,78**	**68.391,94**	**71.904,02**	**72.401,83**	**70.302,89**	**70.376,72**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,08	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,06	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,36	0,34	**0,34**	0,34	0,34	0,34
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,04	**0,04**	0,04	0,04	0,04
Summe Planstellen (PLS)	0,58	0,53	**0,51**	0,51	0,51	0,51

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Vorbeugender Brandschutz
- ► Qualifizierung und Service

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.05 Prävention**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.833,74	-61.308,76	**-65.333,76**	-60.410,45	-56.763,81	-57.256,84
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.279,62	-31.000,00	**-41.200,00**	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.145,70	-871.699,00	**-881.000,00**	-901.000,00	-911.000,00	-911.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-166.899,74	-210.256,74	**-251.085,52**	-253.032,84	-232.364,87	-256.887,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.048.158,80**	**-1.174.264,50**	**-1.238.619,28**	**-1.255.643,29**	**-1.241.328,68**	**-1.266.343,99**
11	-	Personalaufwendungen	2.154.711,58	2.494.153,15	**2.510.622,49**	2.520.849,66	2.405.307,77	2.398.423,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	642.341,69	530.855,88	**584.204,29**	595.182,01	577.712,02	612.926,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.781,60	232.333,33	**234.148,69**	236.068,13	237.026,11	237.053,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.027,35	99.194,97	**133.463,42**	134.153,44	132.265,67	124.650,40
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.628,16	69.537,07	**69.528,46**	69.509,80	69.510,98	69.517,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.153.490,38**	**3.426.074,40**	**3.531.967,35**	**3.555.763,04**	**3.421.822,55**	**3.442.571,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.105.331,58**	**2.251.809,90**	**2.293.348,07**	**2.300.119,75**	**2.180.493,87**	**2.176.227,16**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.105.331,58**	**2.251.809,90**	**2.293.348,07**	**2.300.119,75**	**2.180.493,87**	**2.176.227,16**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.105.331,58**	**2.251.809,90**	**2.293.348,07**	**2.300.119,75**	**2.180.493,87**	**2.176.227,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.040,89	-26.731,36	**-31.200,35**	-31.203,79	-31.203,71	-31.202,71
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.893,10	374.214,19	**464.974,34**	444.107,78	412.083,97	408.569,31
29	**=**	**Ergebnis**	**2.527.183,79**	**2.599.292,73**	**2.727.122,06**	**2.713.023,74**	**2.561.374,13**	**2.553.593,76**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.05 Prävention**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.100,00					
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**		**-1.100,00**					
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.656,01	35.000,00	**35.000,00**		35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**39.656,01**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**39.656,01**	**33.900,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.05 Prävention**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.656,01	35.000,00	**35.000,00**		35.000,00	35.000,00	35.000,00	74.656,01	214.656,01
	=	**Summe Auszahlungen**	**39.656,01**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**74.656,01**	**214.656,01**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-39.656,01**	**-35.000,00**	**-35.000,00**		**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-74.656,01**	**-214.656,01**
6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00						1.100,00	1.100,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**1.100,00**						**1.100,00**	**1.100,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**1.100,00**						**1.100,00**	**1.100,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.05 Prävention**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	14,00	14,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	18,00	18,00	**18,00**	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	5,63	5,63	**5,63**	5,63	5,63	5,63

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.05 Prävention**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.684,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.963,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	952,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	12.523,00	14.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	398,00	550,00	**550,00**	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	197,00	240,00	**240,00**	240,00	240,00	240,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	138,00	120,00	**140,00**	140,00	140,00	140,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.172,00	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.06.01	Brandeinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in der Regel 12 Minuten, bei 80 % 10 Minuten oder weniger). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.02	Hilfeleistungseinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Hilfeleistungseinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in der Regel 12 Minuten, bei 80 % 10 Minuten oder weniger). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.03	Großschadensabwehr	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen.	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.06.01 Brandeinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	**%**	87,28	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	**MIN**	8,07	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2 Leistungen							
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	**ANZ**	1.624	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
2.1.1 davon Brandeinsätze	**ANZ**	1.205	650	**650**	650	650	650
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	**ANZ**	12,88	14,64	**10,14**	10,14	10,14	10,14
3.2 Beschwerden	**ANZ**	12	12	**6**	6	6	6
3.2.1 davon berechtigt	**ANZ**	2	6	**1**	1	1	1
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.813.104,01	-1.876.066,55	**-2.150.366,99**	-2.186.772,34	-2.072.285,91	-2.262.000,84
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	18.709.207,04	18.107.282,85	**19.179.530,05**	19.237.364,53	18.118.919,07	18.377.274,86
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	16.896.103,03	16.231.216,30	**17.029.163,06**	17.050.592,19	16.046.633,16	16.115.274,02
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-2.281.075,17	-2.285.615,05	**-2.777.609,66**	-2.549.212,82	-2.167.522,64	-2.157.960,09
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	2.319.431,63	1.837.212,69	**2.025.125,22**	1.958.610,94	1.805.000,44	1.808.813,68
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	38.356,46	-448.402,36	**-752.484,44**	-590.601,88	-362.522,20	-349.146,41
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	16.934.459,49	15.782.813,94	**16.276.678,62**	16.459.990,31	15.684.110,96	15.766.127,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	19,47	20,87	**23,24**	22,34	21,28	21,90
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		166,65	**166,65**	166,65	166,65	166,65

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	**%**	81,82	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	**MIN**	9,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2 Leistungen							
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	**ANZ**	2.394	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	**ANZ**	2.006	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	**ANZ**	12,88	14,64	**4,93**	4,93	4,93	4,93
3.2 Beschwerden	**ANZ**	12	12	**6**	6	6	6
3.2.1 davon berechtigt	**ANZ**	2	6	**1**	1	1	1
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.111.445,67	-1.187.556,86	**-1.403.625,07**	-1.426.977,61	-1.354.960,89	-1.476.400,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	11.378.629,48	10.891.737,84	**11.334.919,06**	11.517.903,69	11.010.349,84	11.175.888,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	10.267.183,81	9.704.180,98	**9.931.293,99**	10.090.926,08	9.655.388,95	9.699.488,66
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	1.544.887,55	1.232.755,38	**1.356.761,98**	1.311.190,33	1.206.442,75	1.208.639,86
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	1.544.887,55	1.232.755,38	**1.356.761,98**	1.311.190,33	1.206.442,75	1.208.639,86
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	11.812.071,36	10.936.936,36	**11.288.055,97**	11.402.116,41	10.861.831,70	10.908.128,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	8,60	9,79	**11,06**	11,12	11,09	11,92
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		107,82	**107,82**	107,82	107,82	107,82

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-775.764,28	-781.284,79	**-817.360,77**	-855.056,52	-894.165,86	-941.289,62
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.397,06	-74.000,00	**-74.000,00**	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.041,09	-9.550,00	**-9.550,00**	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.989,94	-5.800,00	**-5.800,00**	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.126.061,22	-2.290.297,34	**-2.746.864,84**	-2.770.437,28	-2.540.823,81	-2.812.027,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.024.253,59**	**-3.160.932,13**	**-3.653.575,61**	**-3.714.843,80**	**-3.524.339,67**	**-3.842.667,47**
11	-	Personalaufwendungen	18.542.317,82	19.321.502,49	**19.514.137,15**	19.633.081,34	18.350.353,87	18.271.944,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.940.764,88	5.876.354,20	**6.477.866,23**	6.604.341,91	6.409.810,74	6.798.374,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.193,67	2.488.702,93	**3.113.895,49**	2.911.236,97	2.586.444,79	2.586.417,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.206.231,54	1.442.488,22	**1.516.400,11**	1.720.382,33	1.862.773,65	1.986.702,59
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.606,92	537.046,21	**542.282,98**	547.331,64	552.360,46	552.354,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.831.114,83**	**29.666.094,05**	**31.164.581,96**	**31.416.374,19**	**29.761.743,51**	**30.195.793,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.806.861,24**	**26.505.161,92**	**27.511.006,35**	**27.701.530,39**	**26.237.403,84**	**26.353.125,63**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**27.806.861,24**	**26.505.161,92**	**27.511.006,35**	**27.701.530,39**	**26.237.403,84**	**26.353.125,63**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.806.861,24**	**26.505.161,92**	**27.511.006,35**	**27.701.530,39**	**26.237.403,84**	**26.353.125,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-711.823,32	-706.183,03	**-915.682,54**	-814.634,24	-666.725,33	-662.424,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420.847,58	1.592.304,30	**1.598.424,06**	1.611.122,67	1.580.585,45	1.592.051,04
29	**=**	**Ergebnis**	**29.515.885,50**	**27.391.283,19**	**28.193.747,87**	**28.498.018,82**	**27.151.263,96**	**27.282.752,59**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-483.372,83	-495.000,00	**-495.000,00**		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-8.500,00	-1.500,00					
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-491.872,83**	**-496.500,00**	**-495.000,00**		**-495.000,00**	**-495.000,00**	**-495.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622,44	1.092.500,00	**3.043.800,00**	377.625,00	477.625,00		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679.935,49	3.318.500,00	**4.963.500,00**	4.630.000,00	2.893.500,00	2.413.500,00	1.958.500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.703.557,93**	**4.411.000,00**	**8.007.300,00**	**5.007.625,00**	**3.371.125,00**	**2.413.500,00**	**1.958.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.211.685,10**	**3.914.500,00**	**7.512.300,00**	**5.007.625,00**	**2.876.125,00**	**1.918.500,00**	**1.463.500,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	955.022,52	2.173.500,00	**1.838.500,00**		673.500,00	643.500,00	643.500,00	3.128.522,52	6.927.522,52
	=	**Summe Auszahlungen**	**955.022,52**	**2.173.500,00**	**1.838.500,00**		**673.500,00**	**643.500,00**	**643.500,00**	**3.128.522,52**	**6.927.522,52**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-955.022,52**	**-2.173.500,00**	**-1.838.500,00**		**-673.500,00**	**-643.500,00**	**-643.500,00**	**-3.128.522,52**	**-6.927.522,52**
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen											
	+	Investitionszuwendungen	483.372,83	400.000,00	**495.000,00**		495.000,00	495.000,00	495.000,00	883.372,83	2.863.372,83
	=	**Summe Einzahlungen**	**483.372,83**	**400.000,00**	**495.000,00**		**495.000,00**	**495.000,00**	**495.000,00**	**883.372,83**	**2.863.372,83**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	724.912,97	1.145.000,00	**3.125.000,00**	4.630.000,00	2.220.000,00	1.770.000,00	1.315.000,00	1.869.912,97	10.299.912,97
	=	**Summe Auszahlungen**	**724.912,97**	**1.145.000,00**	**3.125.000,00**	**4.630.000,00**	**2.220.000,00**	**1.770.000,00**	**1.315.000,00**	**1.869.912,97**	**10.299.912,97**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-241.540,14**	**-745.000,00**	**-2.630.000,00**	**-4.630.000,00**	**-1.725.000,00**	**-1.275.000,00**	**-820.000,00**	**-986.540,14**	**-7.436.540,14**
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern											
	+	Investitionszuwendungen		95.000,00						95.000,00	95.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**95.000,00**						**95.000,00**	**95.000,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622,44	1.092.500,00	**3.043.800,00**	377.625,00	477.625,00			1.116.122,44	4.637.547,44
	=	**Summe Auszahlungen**	**23.622,44**	**1.092.500,00**	**3.043.800,00**	**377.625,00**	**477.625,00**			**1.116.122,44**	**4.637.547,44**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-23.622,44**	**-997.500,00**	**-3.043.800,00**	**-377.625,00**	**-477.625,00**			**-1.021.122,44**	**-4.542.547,44**
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	8.500,00	1.500,00						10.000,00	10.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**8.500,00**	**1.500,00**						**10.000,00**	**10.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**8.500,00**	**1.500,00**						**10.000,00**	**10.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	282,00	282,00	**282,00**	282,00	282,00	282,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
Beamtenanwärter (PRS)	11,00	11,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	306,00	306,00	**306,00**	306,00	306,00	306,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	84,00	72,00	**72,00**	72,00	72,00	72,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	95,63	86,63	**86,63**	86,63	86,63	86,63
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	65,30	83,30	**83,30**	83,30	83,30	83,30
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	23,30	26,30	**26,30**	26,30	26,30	26,30
Planstellen Beamte A10 (PLS)	13,00	14,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,10	14,10	**14,10**	14,10	14,10	14,10
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,40	2,40	**2,40**	2,40	2,40	2,40
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,70	0,70	**0,70**	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,80	0,80	**0,80**	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,80	2,80	**2,80**	2,80	2,80	2,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	322,53	327,53	**327,53**	327,53	327,53	327,53

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.06 Intervention**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.205,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.006,00	2.100,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	9,30	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	73,92	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	56,33	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		120,00				
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		300,00				
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	338,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)	87,28	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	55,00	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)	81,82	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	8,07	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	9,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00

Erläuterung:

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:
Weitere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr - gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr - sind in den Kennzahlen der Gesamteinsätze enthalten.

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling	1.12.07	Rettungsdienst

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Krankentransport
- ► Rettungstransport
- ► Notarzteinsatz

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.07 Rettungsdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.957,52	-107.458,26	**-74.086,54**	-73.727,27	-73.088,47	-73.061,09
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.400.952,85	-12.150.000,00	**-11.938.519,00**	-11.992.649,00	-11.803.779,00	-11.803.779,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-574.600,83	-604.798,76	**-723.050,60**	-749.117,92	-689.649,08	-739.911,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.098.011,20**	**-12.862.257,02**	**-12.735.656,14**	**-12.815.494,19**	**-12.566.516,55**	**-12.616.751,41**
11	-	Personalaufwendungen	5.817.738,18	6.327.150,56	**6.375.825,96**	6.406.499,36	6.074.346,16	6.054.085,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.003.190,92	1.522.006,68	**1.677.785,00**	1.710.445,40	1.660.077,80	1.760.762,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.258,84	4.841.705,74	**4.888.191,82**	4.933.206,90	4.926.594,10	5.026.594,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510.592,80	669.097,18	**660.655,13**	752.641,58	809.521,04	828.781,45
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.833,63	680.536,92	**680.581,44**	680.581,44	494.581,44	494.581,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.265.614,37**	**14.040.497,08**	**14.283.039,35**	**14.483.374,68**	**13.965.120,54**	**14.164.805,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**167.603,17**	**1.178.240,06**	**1.547.383,21**	**1.667.880,49**	**1.398.603,99**	**1.548.054,06**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**167.603,17**	**1.178.240,06**	**1.547.383,21**	**1.667.880,49**	**1.398.603,99**	**1.548.054,06**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**167.603,17**	**1.178.240,06**	**1.547.383,21**	**1.667.880,49**	**1.398.603,99**	**1.548.054,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.683,36	1.537.889,35	**1.556.482,90**	1.481.532,23	1.353.877,79	1.361.842,11
29	**=**	**Ergebnis**	**1.562.286,53**	**2.716.129,41**	**3.103.866,11**	**3.149.412,72**	**2.752.481,78**	**2.909.896,17**

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling	1.12.07	Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.07 Rettungsdienst**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.376,93	1.157.000,00	**1.155.000,00**	2.090.000,00	736.000,00	796.000,00	1.066.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**358.376,93**	**1.157.000,00**	**1.155.000,00**	**2.090.000,00**	**736.000,00**	**796.000,00**	**1.066.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**358.376,93**	**1.157.000,00**	**1.155.000,00**	**2.090.000,00**	**736.000,00**	**796.000,00**	**1.066.000,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.436,83	141.000,00	**196.000,00**		136.000,00	136.000,00	136.000,00	179.436,83	783.436,83
	=	**Summe Auszahlungen**	**38.436,83**	**141.000,00**	**196.000,00**		**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**179.436,83**	**783.436,83**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-38.436,83**	**-141.000,00**	**-196.000,00**		**-136.000,00**	**-136.000,00**	**-136.000,00**	**-179.436,83**	**-783.436,83**
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	319.940,10	1.016.000,00	**959.000,00**	2.090.000,00	600.000,00	660.000,00	930.000,00	1.335.940,10	4.484.940,10
	=	**Summe Auszahlungen**	**319.940,10**	**1.016.000,00**	**959.000,00**	**2.090.000,00**	**600.000,00**	**660.000,00**	**930.000,00**	**1.335.940,10**	**4.484.940,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-319.940,10**	**-1.016.000,00**	**-959.000,00**	**-2.090.000,00**	**-600.000,00**	**-660.000,00**	**-930.000,00**	**-1.335.940,10**	**-4.484.940,10**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.07 Rettungsdienst**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	62,00	62,00	**62,00**	62,00	62,00	62,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	73,00	73,00	**73,00**	73,00	73,00	73,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	25,00	24,00	**24,00**	24,00	24,00	24,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	28,75	26,75	**26,75**	26,75	26,75	26,75
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,70	6,70	**6,70**	6,70	6,70	6,70
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,70	2,70	**2,70**	2,70	2,70	2,70
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,90	2,90	**2,90**	2,90	2,90	2,90
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,60	0,60	**0,60**	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	16,00	**23,00**	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,20	2,20	**2,20**	2,20	2,20	2,20
Summe Planstellen (PLS)	73,85	98,85	**105,85**	105,85	105,85	105,85

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling **1.12.07 Rettungsdienst**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	8.835,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	31.043,00	33.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.704,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	30,92	60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	7,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,20	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	88,25	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	83,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain	1.12.09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- ► ehrenamtliche Rechtspflege

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.907,28	-3.546,48	**-3.543,64**	-3.481,07	-3.448,75	-1.821,18
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860.712,91	-886.720,00	**-836.400,00**	-836.400,00	-836.400,00	-836.400,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.660,68	-77.000,00	**-77.000,00**	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.858.719,13	-4.279.354,16	**-4.023.898,00**	-4.023.470,76	-4.015.804,24	-4.024.862,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.800.000,00**	**-5.246.620,64**	**-4.940.841,64**	**-4.940.351,83**	**-4.932.652,99**	**-4.940.083,82**
11	-	Personalaufwendungen	2.067.521,44	2.013.992,00	**1.998.052,84**	2.002.009,12	1.959.180,48	1.956.568,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	159.074,71	196.913,84	**216.316,16**	220.526,64	214.032,76	227.013,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.753,20	151.089,24	**150.981,60**	151.071,19	151.014,65	151.014,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.298,23	23.227,10	**23.389,83**	23.578,89	24.006,89	22.718,44
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.539,55	347.640,68	**353.488,28**	353.488,30	353.488,30	353.488,30
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.774.187,13**	**2.732.862,86**	**2.742.228,71**	**2.750.674,14**	**2.701.723,08**	**2.710.803,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.025.812,87**	**-2.513.757,78**	**-2.198.612,93**	**-2.189.677,69**	**-2.230.929,91**	**-2.229.280,71**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.025.812,87**	**-2.513.757,78**	**-2.198.612,93**	**-2.189.677,69**	**-2.230.929,91**	**-2.229.280,71**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.025.812,87**	**-2.513.757,78**	**-2.198.612,93**	**-2.189.677,69**	**-2.230.929,91**	**-2.229.280,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67,52					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.118,08	660.455,15	**754.176,23**	753.453,31	752.202,37	752.443,41
29	**=**	**Ergebnis**	**582.237,69**	**-1.853.302,63**	**-1.444.436,70**	**-1.436.224,38**	**-1.478.727,54**	**-1.476.837,30**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten) und 1209 (OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

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

Erläuterung:

Sonstige Ordentliche Erträge, Zeile 7 (Buß- u. Verwarnungsgelder aus Überwachung ruhenden u. fließenden Verkehrs):
Die Bußgelderträge und die für die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten notwendigen Aufwendungen (u.a. Personalkosten) des Rechtsamtes sind in der Produktgruppe 12 09 - OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege – veranschlagt. Die Bußgelderträge werden dabei u.a. durch Anzeigen des Straßenverkehrsamtes (Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs), der Polizei, von Privatpersonen oder anderer Fachbereiche (allgemeine OWI´s) generiert. Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 - Straßenverkehrsangelegenheiten - veranschlagt

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,10	1.300,00	**1.300,00**		1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**359,10**	**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**359,10**	**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	359,10	1.300,00	**1.300,00**		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.659,10	6.859,10
	=	**Summe Auszahlungen**	**359,10**	**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.659,10**	**6.859,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-359,10**	**-1.300,00**	**-1.300,00**		**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.659,10**	**-6.859,10**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	11,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	23,00	27,00	**26,00**	26,00	26,00	26,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	34,00	34,00	**33,00**	33,00	33,00	33,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	4,00	2,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,20	3,20	**3,20**	3,20	3,20	3,20
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,35	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,81	0,81	**0,81**	0,81	0,81	0,81
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,31	0,31	**0,31**	0,31	0,31	0,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,86	16,36	**15,86**	15,86	15,86	15,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,15	3,15	**2,15**	2,15	2,15	2,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	32,68	32,68	**32,18**	32,18	32,18	32,18

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain **1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	171.357,00	171.020,00	**164.700,00**	164.700,00	164.700,00	164.700,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

1.12.10.07	Verwaltungsangelegenheiten für andere	Wahrnehmen der Verwaltungsaufgaben für das Veterinäramt	
1.12.10.08	Einheitlicher Ansprechpartner	im Rahmen der europäischen Dienstleistung-richtlinie; Zentrale Anlaufstelle zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit in Kooperation zwischen den Stadtverwaltungen Bochum, Bottrop, Hagen, Herne, Gelsenkirchen und des Ennepe-Ruhr-Kreises;	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan **1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	**%**	24,17	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	**%**	1,72	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
1.3 Beanstandungsquote Proben	**%**	10,79	13,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	**ST**	2.879	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	**%**	49,77	55,00	**55,00**	55,00	55,00	55,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	**ST**	2.141	1.970	**1.950**	1.950	1.950	1.950
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	**%**	65,68	82,00	**72,00**	72,00	72,00	72,00
3.2 Probenquote	**%**	105,55	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	**ST**	576,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-70.339,06	-69.254,18	**-70.380,82**	-70.366,13	-69.693,42	-70.406,47
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	2.863.896,01	2.955.395,52	**2.959.336,33**	2.960.259,37	2.956.467,89	2.957.377,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	2.793.556,95	2.886.141,34	**2.888.955,51**	2.889.893,24	2.886.774,47	2.886.970,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	127.193,78	112.037,53	**324.597,68**	323.701,29	323.547,85	323.744,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	127.193,78	112.037,53	**324.597,68**	323.701,29	323.547,85	323.744,41
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.920.750,73	2.998.178,87	**3.213.553,19**	3.213.594,53	3.210.322,32	3.210.715,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	2,35	2,26	**2,14**	2,14	2,12	2,15
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	**EUR**	1.038,93	1.022,48	**1.094,64**	1.094,65	1.093,34	1.093,71
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	**VZÄ**		6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2017 | **Produktgruppe**

Stadt Bochum | **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan / Herr Rink | **1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**
1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
SUMMENBLATT Lebensmittelüberwachung (1.12.10.03 und 1.12.11.02)								
1.	**Ergebnisse, Wirkungen**							
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	19,78	16,0	**16,00**	16,00	16,00	16,00
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	%	1,62	4,0	**4,00**	4,00	4,00	4,00
1.3	Beanstandungsquote Proben	%	10,79	13,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
2.	**Leistungen**							
2.1	Anzahl Betriebskontrollen gesamt	**ST**	3.469	3.770	**3.770**	3.770	3.770	3.770
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	**%**	45,5	53,0	**53,00**	53,00	53,00	53,00
2.2	Anzahl Entnahmen von Proben	**ST**	2.141	1.970	**1.970**	1.970	1.970	1.970
3.	**Qualität**							
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	**%**	58,50	75,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
3.2	Probenquote	**%**	105,55	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
3.3	Betriebskontrollen pro eingesetztes Personal	**ST**	486	500	**500**	500	500	500
4.	**Ressourcen**							
4.1	**Lfd. Verwaltungstätigkeit**							
4.1.1	ordentliche Erträge	**EUR**	-95.799,71	-94.592,37	-97.070,44	-97.184,79	-95.050,58	-97.412,90
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	**EUR**	3.161.384.20	3.237.986,67	3.268.995,91	3.272.159,55	3.260.018,18	3.263.513,48
4.1.3	ordentliches Ergebnis	**EUR**	3.065.584,49	3.143.394,30	3.171.925,47	3.174.974,76	3.164.967,60	3.166.100,58
4.2	**Interne Leistungsbeziehungen**							
4.2.1	interne Erträge	**EUR**						
4.2.2	interne Aufwendungen	**EUR**	165.986,64	149.462,67	359.089,77	358.198,88	357.881,68	358.165,81
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	165.986,64	149.462,67	359.089,77	358.198,88	357.881,68	358.165,81
4.3	**Produktergebnisse**							
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	3.231.571,18	3.292.856,97	3.531.015.24	3.533.173,64	3.522.849,28	3.524.266.39
4.3.2	Kostendeckungsgrad	**%**	2,88	2,79	2,68	2,68	2,63	2,69
4.3.3	Durchschn.Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	**EUR**	912,36	898,53	962,36	962,96	959,66	960,66
5.	**Personaleinsatz**							
5.1	Personaleinsatz	**VZÄ**	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

Bemerkungen:
Bei den hier abgebildeten Summen handelt es sich um Datenmaterial der Lebensmittelüberwachung aus den Fachbereichen Ordnungsamt und Veterinäramt

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan **1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.683,48	-1.278,96	**-2.876,69**	-1.432,84	-1.153,07	-1.150,92
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-980.475,90	-933.000,00	**-928.200,00**	-933.200,00	-928.200,00	-933.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.401,05	-52.200,00	**-52.200,00**	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-193.722,95	-114.914,12	**-135.968,16**	-136.941,24	-127.405,28	-138.671,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.215.283,38**	**-1.101.393,08**	**-1.119.244,85**	**-1.123.774,08**	**-1.108.958,35**	**-1.125.222,40**
11	-	Personalaufwendungen	3.443.273,45	3.487.369,20	**3.549.417,64**	3.554.334,52	3.501.080,12	3.497.831,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	376.612,69	238.602,60	**269.016,40**	274.253,32	266.177,32	282.321,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.255,79	2.683.941,58	**2.683.644,72**	2.686.050,36	2.684.972,92	2.685.972,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.546,89	21.374,08	**24.315,24**	28.198,86	30.613,40	32.611,13
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	**159.000,00**	159.000,00	159.000,00	159.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.341,32	297.824,32	**299.566,08**	304.766,44	300.766,44	304.766,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.725.030,14**	**6.879.111,78**	**6.984.960,08**	**7.006.603,50**	**6.942.610,20**	**6.962.504,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.509.746,76**	**5.777.718,70**	**5.865.715,23**	**5.882.829,42**	**5.833.651,85**	**5.837.281,69**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.509.746,76**	**5.777.718,70**	**5.865.715,23**	**5.882.829,42**	**5.833.651,85**	**5.837.281,69**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.509.746,76**	**5.777.718,70**	**5.865.715,23**	**5.882.829,42**	**5.833.651,85**	**5.837.281,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.710,47	-10.807,35				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.038,44	561.911,21	**1.960.281,39**	1.958.429,22	1.956.699,16	1.957.460,65
29	**=**	**Ergebnis**	**6.219.074,73**	**6.328.822,56**	**7.825.996,62**	**7.841.258,64**	**7.790.351,01**	**7.794.742,34**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan **1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,05	22.400,00	**37.400,00**		22.400,00	17.400,00	22.400,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**258,05**	**22.400,00**	**37.400,00**		**22.400,00**	**17.400,00**	**22.400,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**258,05**	**22.400,00**	**37.400,00**		**22.400,00**	**17.400,00**	**22.400,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	**35.000,00**		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**15.000,00**	**35.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**95.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-15.000,00**	**-35.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-95.000,00**
6000004151210 GVG u. BUG 32											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	258,05	7.400,00	**2.400,00**		7.400,00	2.400,00	7.400,00	7.658,05	27.258,05
	=	**Summe Auszahlungen**	**258,05**	**7.400,00**	**2.400,00**		**7.400,00**	**2.400,00**	**7.400,00**	**7.658,05**	**27.258,05**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-258,05**	**-7.400,00**	**-2.400,00**		**-7.400,00**	**-2.400,00**	**-7.400,00**	**-7.658,05**	**-27.258,05**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan **1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	14,00	14,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	49,00	49,00	**49,00**	49,00	49,00	49,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	63,00	**63,00**	63,00	63,00	63,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,46	0,46	**0,46**	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,93	1,93	**1,93**	1,93	1,93	1,93
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,97	0,97	**0,97**	0,97	0,97	0,97
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,01	1,01	**1,01**	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,85	1,85	**1,38**	1,38	1,38	1,38
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,02	8,13	**7,26**	7,26	7,26	7,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	31,44	30,98	**31,85**	31,85	31,85	31,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	13,55	12,90	**12,90**	12,90	12,90	12,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,44	1,44	**1,44**	1,44	1,44	1,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	71,70	71,70	**71,23**	71,23	71,23	71,23

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan **1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	431,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.182,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	14,00	30,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	14.070,00	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		22.500,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	11.412,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.550,00	**3.550,00**	3.550,00	3.550,00	3.550,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,33	4,54	**4,30**	4,30	4,30	4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro1000 EW (ST)	2,42	2,60	**2,38**	2,38	2,38	2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	3.695,17	3.000,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	300,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	7.952,00	10.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.435,17	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.958,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink	1.12.11 Veterinärwesen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.11 Veterinärwesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	10,62	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	1,72	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	590	770	**770**	770	770	770
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	34,41	49,50	**49,50**	49,50	49,50	49,50
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben							
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	34,73	58,00	**58,00**	58,00	58,00	58,00
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	413,95	531,00	**531,00**	531,00	531,00	531,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-25.460,65	-25.338,19	**-26.689,62**	-26.818,66	-25.357,16	-27.006,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	297.488,19	282.591,15	**309.659,58**	311.900,18	303.550,29	306.136,34
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	272.027,54	257.252,96	**282.969,96**	285.081,52	278.193,13	279.129,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	38.792,86	37.425,14	**34.492,09**	34.497,59	34.333,83	34.421,40
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	38.792,86	37.425,14	**34.492,09**	34.497,59	34.333,83	34.421,40
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	310.820,40	294.678,10	**317.462,05**	319.579,11	312.526,96	313.551,31
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,57	7,92	**7,76**	7,74	7,50	7,93
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	569,97	415,61	**446,95**	449,87	438,81	442,28
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,45	**1,45**	1,45	1,45	1,45

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen / Summe der durchgeführten Betriebskontrollen	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren. Die verwaltungsmäßige Abwicklung erfolgt durch das Ordnungsamt.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben	Proben werden nur vom Ordnungsamt entnommen. Über diese Kennzahl wird die Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände dargestellt.
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben		
3	**Qualität**		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	

3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner) Proben werden nur vom Ordnungsamt 32entnommen.
3.3	Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Tierarzt	Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure	Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen.
4	**Ressourcen**		
4.3	Produktergebnisse		Beinhaltet Kostendeckungsgrad und den durchschnittlichen Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten x 100	
4.3.3	Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen	
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.11 Veterinärwesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178,77	-165,80	**-351,92**	-320,90	-165,81	-165,80
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.443,05	-19.500,00	**-18.000,00**	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.626,09	-32.602,44	**-39.167,76**	-39.504,56	-36.199,44	-40.104,92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.247,91**	**-52.268,24**	**-57.519,68**	**-57.825,46**	**-54.365,25**	**-58.270,72**
11	-	Personalaufwendungen	489.943,68	515.063,44	**521.807,04**	523.513,88	505.043,60	503.917,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.929,90	84.634,40	**93.273,36**	95.088,40	92.288,52	97.885,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.724,15	19.944,32	**18.748,28**	18.748,28	18.748,28	18.748,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.396,47	4.112,77	**3.181,37**	4.572,73	6.063,53	7.709,42
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.030,99	48.577,12	**48.765,48**	49.151,40	49.151,40	49.151,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**714.025,19**	**672.332,05**	**685.775,53**	**691.074,69**	**671.295,33**	**677.411,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**658.777,28**	**620.063,81**	**628.255,85**	**633.249,23**	**616.930,08**	**619.140,62**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**658.777,28**	**620.063,81**	**628.255,85**	**633.249,23**	**616.930,08**	**619.140,62**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**658.777,28**	**620.063,81**	**628.255,85**	**633.249,23**	**616.930,08**	**619.140,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259,40	-893,56	**-1.187,54**	-1.187,54	-1.187,54	-1.187,54
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.585,08	89.346,19	**71.048,63**	71.077,74	70.690,48	70.893,68
29	**=**	**Ergebnis**	**736.102,96**	**708.516,44**	**698.116,94**	**703.139,43**	**686.433,02**	**688.846,76**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 11 (Veterinärwesen) und 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.11 Veterinärwesen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	10.500,00	**10.500,00**		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**499,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**499,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000,00	**8.000,00**		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-8.000,00**	**-8.000,00**		**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-40.000,00**
6000004171211 GVG u. BUG StA 31											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499,00	2.500,00	**2.500,00**		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.999,00	12.999,00
	=	**Summe Auszahlungen**	**499,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.999,00**	**12.999,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-499,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.999,00**	**-12.999,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.11 Veterinärwesen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,40	**0,40**	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,75	1,75	**1,75**	1,75	1,75	1,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,15	6,15	**6,15**	6,15	6,15	6,15

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.108,00	950,00	**1.030,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.389,00	3.150,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.507,00	2.200,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	69,58	57,00	**57,00**	57,00	57,00	57,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	34,54	58,00	**58,00**	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.12	Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink	1.12.12	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108,18	-89,82	**-91,65**	-91,35	-89,81	-89,82
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.112,57	-1.066.600,00	**-1.131.600,00**	-1.131.600,00	-1.131.600,00	-1.131.600,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.539,56	-1.176,00	**-1.412,76**	-1.425,00	-1.305,60	-1.446,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.157.760,31**	**-1.067.865,82**	**-1.133.104,41**	**-1.133.116,35**	**-1.132.995,41**	**-1.133.136,50**
11	-	Personalaufwendungen	1.333.543,32	1.055.103,08	**1.050.350,52**	1.050.412,08	1.049.746,04	1.049.705,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.116,47	3.052,80	**3.364,52**	3.430,12	3.329,00	3.531,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.842,39	203.949,68	**202.740,72**	202.740,72	202.740,72	202.740,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	733,70	618,31	**608,93**	623,00	638,05	654,68
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.487,20	75.040,48	**74.705,00**	75.119,08	75.119,08	75.119,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.610.723,08**	**1.337.764,35**	**1.331.769,69**	**1.332.325,00**	**1.331.572,89**	**1.331.750,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**452.962,77**	**269.898,53**	**198.665,28**	**199.208,65**	**198.577,48**	**198.614,34**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**452.962,77**	**269.898,53**	**198.665,28**	**199.208,65**	**198.577,48**	**198.614,34**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**452.962,77**	**269.898,53**	**198.665,28**	**199.208,65**	**198.577,48**	**198.614,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.503,69	80.584,42	**98.142,85**	97.755,30	97.709,43	97.793,90
29	**=**	**Ergebnis**	**578.466,46**	**350.482,95**	**296.808,13**	**296.963,95**	**296.286,91**	**296.408,24**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 11 (Veterinärwesen) und 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.200,00	**6.200,00**		6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**		**6.200,00**	**6.200,00**		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**6.200,00**	**6.200,00**		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000004171212 GVG u. BUG StA 31											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.200,00	**6.200,00**		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	31.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**6.200,00**	**6.200,00**		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**31.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-6.200,00**	**-6.200,00**		**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-31.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink **1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	29,00	29,00	**29,00**	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	29,00	29,00	**29,00**	29,00	29,00	29,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,60	0,60	**0,60**	0,60	0,60	0,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Summe Planstellen (PLS)	20,85	20,85	**20,85**	20,85	20,85	20,85

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	59.902,00	52.000,00	**59.100,00**	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	404.628,00	400.500,00	**408.000,00**	408.000,00	408.000,00	408.000,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.952,00	2.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas	1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.13.01.	Verkehrsangelegenheiten	Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird zunächst nur das Teilprodukt „Überwachung fließender Verkehr“ dargestellt	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit des fließenden Verkehrs auf dem Stadtgebiet Bochum durch - Geschwindigkeitsüberwachung - Rotlichtüberwachung
1.12.13.02	Kfz-Angelegenheiten	Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird zunächst nur das Teilprodukt „Fahrzeugzulassungen“ dargestellt	Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas **1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	**ST**	44.798	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	**ST**	884	250	**700**	700	700	700
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	**%**	6,98	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	**H**	83,84	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	**ST**	1	1	**1**	1	1	1
3 Qualität							
3.1 Zahl der Radarwagen	**ST**	2	2	**2**	2	2	2
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	**ST**	4	4	**4**	4	4	4
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-2.991.815,41	-2.875.104,61	**-2.888.216,90**	-2.879.901,20	-2.916.373,56	-2.932.271,06
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**EUR**	-45.568,57	-41.551,31	**-29.357,36**	-19.770,67	-18.952,84	-19.913,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	4.099.694,31	4.228.300,30	**4.320.737,04**	4.326.496,88	4.241.225,91	4.259.423,03
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**EUR**	399.371,36	534.486,34	**515.701,05**	506.783,01	501.682,71	502.783,51
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.107.878,90	1.353.195,69	**1.432.520,14**	1.446.595,68	1.324.852,35	1.327.151,97
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**EUR**	353.802,79	492.935,03	**486.343,69**	487.012,34	482.729,87	482.869,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	516.623,81	505.836,03	**1.522.739,64**	1.521.266,07	1.519.093,21	1.519.486,51
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**EUR**	47.532,38	73.379,81	**294.452,15**	293.967,86	293.829,40	293.879,26
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	516.623,81	505.836,03	**1.522.739,64**	1.521.266,07	1.519.093,21	1.519.486,51
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**EUR**	47.532,38	73.379,81	**294.452,15**	293.967,86	293.829,40	293.879,26
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	1.624.502,71	1.859.031,72	**2.955.259,78**	2.967.861,75	2.843.945,56	2.846.638,48

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas **1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**EUR**	401.335,17	566.314,84	**780.795,84**	780.980,20	776.559,27	776.748,87
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	64,81	60,73	**49,43**	49,25	50,63	50,74
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	**%**	10,20	6,84	**3,62**	2,47	2,38	2,50
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	**VZÄ**		52,90	**52,90**	52,90	52,90	52,90
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	**VZÄ**		6,27	**6,27**	6,27	6,27	6,27

Bemerkung:

Für den Bereich „fließender Verkehr“ erfolgt hier keine Vollkostenrechnung, da weitere Erträge und Aufwendungen in anderen Fachbereichen entstehen (Stadtkasse und Bußgeldstelle)

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	**ST**	225.877	210.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	**ST**	51.209	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	**%**	80,97	79,00	**79,00**	79,00	79,00	79,00
3 Qualität							
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	**%**	44,73	30,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	**%**	1,08	1,10	**1,10**	1,10	1,10	1,10
3.3 Fehlerquote Bochum	**%**	0,44	0,40	**0,40**	0,40	0,40	0,40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-3.518.300,48	-3.251.186,99	**-3.267.997,36**	-3.268.895,42	-3.259.832,32	-3.270.479,07
4.1.1.1 davon für Zulassungen	**EUR**	-2.971.635,78	-2.696.228,99	**-2.706.140,72**	-2.706.729,24	-2.700.696,82	-2.707.763,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	3.530.127,73	3.494.982,99	**3.267.818,83**	3.278.873,88	3.217.860,60	3.230.031,70
4.1.2.1 davon für Zulassungen	**EUR**	2.586.194,71	2.641.465,79	**2.356.727,59**	2.365.100,32	2.327.832,92	2.335.905,99
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	11.827,25	243.796,00	**-178,53**	9.978,46	-41.971,72	-40.447,37
4.1.3.1 davon für Zulassungen	**EUR**	-385.441,07	-54.763,20	**-349.413,13**	-341.628,92	-372.863,90	-371.857,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	719.765,72	351.394,97	**619.910,10**	619.139,51	617.573,03	617.834,27
4.2.2.1 davon für Zulassungen	**EUR**	468.996,23	235.351,77	**401.264,19**	400.732,29	399.782,34	399.966,27
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	719.765,72	351.394,97	**619.910,10**	619.139,51	617.573,03	617.834,27
4.2.3.1 davon für Zulassungen	**EUR**	468.996,23	235.351,77	**401.264,19**	400.732,29	399.782,34	399.966,27
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	731.592,97	595.190,97	**619.731,57**	629.117,97	575.601,31	577.386,90
4.3.1.1 davon für Zulassungen	**EUR**	83.555,16	180.588,57	**51.851,06**	59.103,37	26.918,44	28.108,72

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,79	84,53	**84,06**	83,86	84,99	84,99
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	97,27	93,72	**98,12**	97,86	99,01	98,97
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		37,50	**37,50**	37,50	37,50	37,50
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50	**29,50**	29,50	29,50	29,50

Bemerkung:

Zum Jahr 2016 ist die Zählweise der Zulassungen geändert und in allen Zulassungsstellen vereinheitlicht worden.

Zur wirkungsorientierten Steuerung dieses Produktes müsste im Rahmen eines gesamtstädtischen Konzepts regelmäßig (z.B. alle 1 - 3 Jahre) eine standardisierte Befragung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt werden.

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas **1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.067,08	-47.669,20	**-33.533,22**	-23.819,30	-23.744,60	-23.684,73
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.103.121,31	-5.723.000,00	**-5.723.000,00**	-5.723.000,00	-5.773.000,00	-5.773.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.001,97	-119.350,00	**-119.350,00**	-119.350,00	-119.350,00	-119.350,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.177,30	-13.550,00	**-13.550,00**	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-230.748,23	-222.722,40	**-266.781,04**	-269.077,32	-246.561,28	-273.165,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.510.115,89**	**-6.126.291,60**	**-6.156.214,26**	**-6.148.796,62**	**-6.176.205,88**	**-6.202.750,13**
11	-	Personalaufwendungen	5.635.439,45	5.883.613,88	**5.756.586,68**	5.768.204,92	5.642.422,80	5.634.750,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	847.952,76	578.176,68	**635.302,88**	647.668,84	628.597,16	666.720,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.642,00	538.393,14	**505.932,28**	505.483,96	506.341,20	506.341,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.114,31	64.041,15	**34.392,63**	24.660,88	23.373,19	23.290,13
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.673,52	659.058,44	**656.341,40**	659.352,16	658.352,16	658.352,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.629.822,04**	**7.723.283,29**	**7.588.555,87**	**7.605.370,76**	**7.459.086,51**	**7.489.454,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.119.706,15**	**1.596.991,69**	**1.432.341,61**	**1.456.574,14**	**1.282.880,63**	**1.286.704,60**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.119.706,15**	**1.596.991,69**	**1.432.341,61**	**1.456.574,14**	**1.282.880,63**	**1.286.704,60**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.119.706,15**	**1.596.991,69**	**1.432.341,61**	**1.456.574,14**	**1.282.880,63**	**1.286.704,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.602,85	-832,56				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.992,38	858.063,56	**2.142.649,74**	2.140.405,58	2.136.666,24	2.137.320,78
29	**=**	**Ergebnis**	**2.356.095,68**	**2.454.222,69**	**3.574.991,35**	**3.596.979,72**	**3.419.546,87**	**3.424.025,38**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Erträge, Personalaufwendungen und Sachaufwendungen sind zu einem Budget verbunden.

Erläuterung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 - Straßenverkehrsangelegenheiten -, die Erträge in der Produktgruppe 12 09 - OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege - veranschlagt.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas **1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.194,54	5.600,00	**5.600,00**		5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.194,54**	**5.600,00**	**5.600,00**		**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.194,54**	**5.600,00**	**5.600,00**		**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000121213 GVG und BUG StA 34											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167,94	5.600,00	**5.600,00**		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.767,94	28.167,94
	=	**Summe Auszahlungen**	**167,94**	**5.600,00**	**5.600,00**		**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.767,94**	**28.167,94**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-167,94**	**-5.600,00**	**-5.600,00**		**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.767,94**	**-28.167,94**
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.026,60							4.026,60	4.026,60
	=	**Summe Auszahlungen**	**4.026,60**							**4.026,60**	**4.026,60**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.026,60**							**-4.026,60**	**-4.026,60**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas **1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	32,00	27,00	**27,00**	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	76,00	79,00	**79,00**	79,00	79,00	79,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	108,00	106,00	**106,00**	106,00	106,00	106,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	11,50	10,50	**10,50**	10,50	10,50	10,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	4,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,50	3,50	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,77	2,77	**2,77**	2,77	2,77	2,77
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	22,50	22,50	**22,50**	22,50	22,50	22,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	4,00	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	38,78	37,28	**37,28**	37,28	37,28	37,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,50	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	100,55	100,05	**99,55**	99,55	99,55	99,55

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas **1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	25.852,00	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	21.604,00	23.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	103.439,00	105.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	71,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	128.949,00	165.000,00	**165.000,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	16.964,00	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	45.412,00	48.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.303.659,19	-20.162.049,94	**-20.743.656,18**	-20.570.812,87	-17.904.955,10	-17.849.776,72
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.537.598,60	-4.241.134,00	**-4.241.134,00**	-4.241.134,00	-4.241.134,00	-4.241.134,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.892,06	-198.500,00	**-165.500,00**	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.867,80	-1.414.914,80	**-2.629.914,80**	-2.269.914,80	-154.914,80	-154.914,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.634.190,06	-300.136,07	**-353.224,61**	-345.282,58	-317.952,15	-341.062,57
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.688.207,71**	**-26.316.734,81**	**-28.133.429,59**	**-27.592.644,25**	**-22.784.456,05**	**-22.752.388,09**
11	-	Personalaufwendungen	14.504.857,76	13.443.088,52	**13.406.293,32**	13.418.509,80	13.286.256,72	13.278.189,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	803.733,97	606.014,84	**667.979,84**	680.981,56	660.928,84	701.013,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.704.328,98	41.203.434,54	**43.893.638,54**	40.850.339,54	38.152.505,54	37.583.505,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.303.910,56	13.213.478,63	**12.981.228,95**	12.796.950,45	12.530.072,69	12.426.342,51
15	-	Transferaufwendungen	9.803.059,46	11.673.509,50	**11.673.509,50**	11.673.509,50	11.673.509,50	11.673.509,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.590,00	8.317.647,42	**9.872.907,90**	9.774.529,90	9.474.529,90	9.474.529,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.931.480,73**	**88.457.173,45**	**92.495.558,05**	**89.194.820,75**	**85.777.803,19**	**85.137.090,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**74.243.273,02**	**62.140.438,64**	**64.362.128,46**	**61.602.176,50**	**62.993.347,14**	**62.384.702,36**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.532,54					
21	**=**	**Finanzergebnis**	**2.050.532,54**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**76.293.805,56**	**62.140.438,64**	**64.362.128,46**	**61.602.176,50**	**62.993.347,14**	**62.384.702,36**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**76.293.805,56**	**62.140.438,64**	**64.362.128,46**	**61.602.176,50**	**62.993.347,14**	**62.384.702,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.696.046,38	6.806.229,36	**6.826.749,22**	6.793.737,29	6.770.176,95	6.537.089,41
29	**=**	**Ergebnis**	**80.989.851,94**	**68.946.668,00**	**71.188.877,68**	**68.395.913,79**	**69.763.524,09**	**68.921.791,77**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.959.031,94	-4.389.500,00	**-4.286.600,00**		-4.365.071,00	-3.383.429,00	-200.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-8.959.031,94**	**-4.389.500,00**	**-4.286.600,00**		**-4.365.071,00**	**-3.383.429,00**	**-200.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.418.195,64	13.552.417,00	**14.650.666,67**	17.092.000,00	10.725.143,00	6.366.857,00	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.270,97	1.516.800,00	**1.516.800,00**		786.800,00	786.800,00	786.800,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**13.796.466,61**	**15.069.217,00**	**16.167.466,67**	**17.092.000,00**	**11.511.943,00**	**7.153.657,00**	**786.800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.837.434,67**	**10.679.717,00**	**11.880.866,67**	**17.092.000,00**	**7.146.872,00**	**3.770.228,00**	**586.800,00**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	28,00	28,00	**28,00**	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	272,00	272,00	**272,00**	272,00	272,00	272,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	300,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,00	6,00	**6,73**	6,73	6,73	6,73
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	5,78	5,78	**5,78**	5,78	5,78	5,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	64,00	63,00	**63,00**	63,00	63,00	63,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	87,35	86,35	**86,35**	86,35	86,35	86,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	**23,00**	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,01	11,51	**11,51**	11,51	11,51	11,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,28	6,78	**6,78**	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,73	1,73	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	226,65	225,65	**225,65**	225,65	225,65	225,65

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, sowie Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln und Lerncomputern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Wie in den vergangenen Jahren sollen sich weiterhin ab dem Jahr 2015 maximal 8 Grundschüler/innen einen Lern-PC teilen. Langfristig ist es beabsichtigt, diesen Standard zu halten. Ab dem Jahr 2016 sind mindestens 10 Grundschulen an das städtische Netz anzuschließen. Die Kosten betragen pro Grundschule 16.000 € jährlich. Insgesamt sind somit für die Zielerreichung 160.000 € pro Jahr zur Verfügung zu stellen.
1.21.01.02	Hauptschulen	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	
1.21.01.03	Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
1.21.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
1.21.01.05	Berufskollegs	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs	
1.21.01.06	Förderschulen	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
1.21.01.07	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
1.21.01.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	
1.21.01.09	Schulsporteinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken.	
1.21.01.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.21.01.01 Grundschulen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	**PRS**	8	8	**8**	8	8	8
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	**ANZ**		10	**20**	30	40	42
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	**PRS**	10.447	11.000	**11.000**	11.500	12.000	12.300
2.2 Zahl der Klassen gesamt	**ANZ**	434	480	**480**	500	520	540
2.3 Zahl der Grundschulen	**ANZ**	42	42	**42**	42	42	42
2.3.1 davon einzügig							
2.3.2 davon zweizügig	**ANZ**	21	21	**21**	21	21	21
2.3.3 davon dreizügig	**ANZ**	18	18	**18**	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	**ANZ**	3	3	**3**	3	3	3
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	**ANZ**	7	10	**7**	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	**ANZ**	2	2	**2**	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	**EUR**	57,29	56,62	**57,40**	58,08	58,08	58,08
3 Qualität							
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	**EUR**	0,90	0,94	**0,98**	1,02	1,06	1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	**EUR**	1,38	1,44	**1,50**	1,56	1,62	1,68
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-9.738.368,87	-11.679.032,98	**-545.965,78**	-500.426,53	-448.538,13	-443.157,28
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	22.634.928,34	18.179.567,77	**17.407.610,96**	17.535.036,93	17.436.440,05	17.687.920,29
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	12.896.559,47	6.500.534,79	**16.861.645,18**	17.034.610,40	16.987.901,92	17.244.763,01
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	839.805,70	1.218.397,16	**1.466.455,72**	1.464.887,49	1.461.790,15	1.226.992,74
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	839.805,70	1.218.397,16	**1.466.455,72**	1.464.887,49	1.461.790,15	1.226.992,74
4.3 Produktergebnisse							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	13.963.592,69	7.718.931,95	**18.328.100,90**	18.499.497,89	18.449.692,07	18.471.755,75
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	41,09	60,21	**2,89**	2,63	2,37	2,34
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	**PRS**	565,00	565,00	**565,00**	565,00	565,00	565,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.21.01.01 Grundschulen			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	Zukünftige Zielvorgabe	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zukünftige Zielvorgabe	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind.
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder.
2.2	Zahl der Klassen gesamt	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten Auffangklassen für die Seiteneinsteigerkinder.
2.3	Zahl der Grundschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Gesamtzahl der Grundschulen in Bochum ab.
2.3.1	davon einzügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der einzügigen Grundschulen ab.
2.3.2	davon zweizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der zweizügigen Grundschulen ab.
2.3.3	davon dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der dreizügigen Grundschulen ab.
2.3.4	davon mehr als dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der mehr als dreizügigen Grundschulen ab.
2.3.5	davon Anzahl der Nebenstandorte	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Nebenstandorte der Grundschulen in Bochum ab. Aufgrund der Seiteneinsteigerkinder wird ab 2015 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant.
2.3.6	davon Anzahl der Konfessionsschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018	Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab.
2.4	Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B)	Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen	Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen ist.
3	**Qualität**		
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche (monatlich)	monatliche Nettokaltmiete gesamt / Nutzfläche gesamt der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)	Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche (monatlich)	monantliche Verbrauchskosten gesamt + Reinigungskosten gesamt / Nutzfläche gesamt der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)	Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind
5.2	Schüler je Sekretariatsstelle	Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.464.604,07	-13.873.536,64	**-14.272.620,90**	-14.113.594,57	-11.448.727,81	-11.393.518,55
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.280,59	-173.500,00	**-140.500,00**	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.734,99	-1.282.000,00	**-2.497.000,00**	-2.137.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.467.107,21	-164.689,47	**-194.512,97**	-185.378,78	-169.745,51	-179.035,05
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.088.766,86**	**-15.493.926,11**	**-17.104.833,87**	**-16.576.673,35**	**-11.781.173,32**	**-11.735.253,60**
11	-	Personalaufwendungen	12.177.407,10	10.878.115,96	**10.826.616,64**	10.832.798,28	10.765.891,80	10.761.810,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	378.621,22	306.580,20	**337.899,48**	344.475,12	334.332,84	354.607,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.497.565,27	35.641.634,13	**38.190.817,62**	35.146.070,11	32.448.267,98	31.879.267,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.281.349,90	13.184.686,77	**12.953.888,09**	12.781.639,34	12.515.059,12	12.410.627,69
15	-	Transferaufwendungen	535.520,67	102.300,00	**102.300,00**	102.300,00	102.300,00	102.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464.722,40	7.921.647,38	**9.475.488,66**	9.375.697,86	9.075.697,86	9.075.697,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.335.186,56**	**68.034.964,44**	**71.887.010,49**	**68.582.980,71**	**65.241.549,60**	**64.584.311,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**65.246.419,70**	**52.541.038,33**	**54.782.176,62**	**52.006.307,36**	**53.460.376,28**	**52.849.058,25**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.532,54					
21	**=**	**Finanzergebnis**	**2.050.532,54**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**67.296.952,24**	**52.541.038,33**	**54.782.176,62**	**52.006.307,36**	**53.460.376,28**	**52.849.058,25**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**67.296.952,24**	**52.541.038,33**	**54.782.176,62**	**52.006.307,36**	**53.460.376,28**	**52.849.058,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-507.715,99	-536.046,87	**-520.427,61**	-520.427,61	-520.427,61	-520.427,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.905.758,86	5.849.549,34	**5.881.182,07**	5.853.596,25	5.833.235,24	5.598.672,27
29	**=**	**Ergebnis**	**70.694.995,11**	**57.854.540,80**	**60.142.931,08**	**57.339.476,00**	**58.773.183,91**	**57.927.302,91**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.21	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel	1.21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.959.031,94	-4.389.500,00	**-4.286.600,00**		-4.365.071,00	-3.383.429,00	-200.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-8.959.031,94**	**-4.389.500,00**	**-4.286.600,00**		**-4.365.071,00**	**-3.383.429,00**	**-200.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.418.195,64	13.552.417,00	**14.650.666,67**	17.092.000,00	10.725.143,00	6.366.857,00	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.270,97	1.516.800,00	**1.516.800,00**		786.800,00	786.800,00	786.800,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**13.796.466,61**	**15.069.217,00**	**16.167.466,67**	**17.092.000,00**	**11.511.943,00**	**7.153.657,00**	**786.800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.837.434,67**	**10.679.717,00**	**11.880.866,67**	**17.092.000,00**	**7.146.872,00**	**3.770.228,00**	**586.800,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001032101 Neubau Schulen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.063,74							586.063,74	586.063,74
	=	**Summe Auszahlungen**	**586.063,74**							**586.063,74**	**586.063,74**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-586.063,74**							**-586.063,74**	**-586.063,74**
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.800,59							109.800,59	109.800,59
	=	**Summe Auszahlungen**	**109.800,59**							**109.800,59**	**109.800,59**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-109.800,59**							**-109.800,59**	**-109.800,59**
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte											
	+	Investitionszuwendungen	7.970,00							7.970,00	7.970,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**7.970,00**							**7.970,00**	**7.970,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.765,23							723.765,23	723.765,23
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.408,85							34.408,85	34.408,85
	=	**Summe Auszahlungen**	**758.174,08**							**758.174,08**	**758.174,08**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-750.204,08**							**-750.204,08**	**-750.204,08**
6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.987,83	137.000,00						939.987,83	939.987,83
	=	**Summe Auszahlungen**	**802.987,83**	**137.000,00**						**939.987,83**	**939.987,83**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-802.987,83**	**-137.000,00**						**-939.987,83**	**-939.987,83**
6000002342101 SZ Feldsieper Straße											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.965,71							217.965,71	217.965,71
	=	**Summe Auszahlungen**	**217.965,71**							**217.965,71**	**217.965,71**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-217.965,71**							**-217.965,71**	**-217.965,71**
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.320,17	1.405.917,00						1.458.237,17	1.458.237,17
	=	**Summe Auszahlungen**	**52.320,17**	**1.405.917,00**						**1.458.237,17**	**1.458.237,17**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-52.320,17**	**-1.405.917,00**						**-1.458.237,17**	**-1.458.237,17**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002682101 Mensaausbau Hildegradis-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761,94							2.761,94	2.761,94
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.761,94**							**2.761,94**	**2.761,94**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.761,94**							**-2.761,94**	**-2.761,94**
6000002852101 Mensaneubau Märkische-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000,00**						100.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**100.000,00**						**100.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-100.000,00**						**-100.000,00**
6000002862101 Zuschussmaßnahmen an Turnhallen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**400.000,00**						400.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**400.000,00**						**400.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-400.000,00**						**-400.000,00**
6000002922101 SZ Südwest											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.913,73							867.913,73	867.913,73
	=	**Summe Auszahlungen**	**867.913,73**							**867.913,73**	**867.913,73**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-867.913,73**							**-867.913,73**	**-867.913,73**
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.421,03	73.300,00	**73.300,00**		73.300,00	73.300,00	73.300,00	137.721,03	430.921,03
	=	**Summe Auszahlungen**	**64.421,03**	**73.300,00**	**73.300,00**		**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**137.721,03**	**430.921,03**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-64.421,03**	**-73.300,00**	**-73.300,00**		**-73.300,00**	**-73.300,00**	**-73.300,00**	**-137.721,03**	**-430.921,03**
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.394,24	42.100,00	**42.100,00**		42.100,00	42.100,00	42.100,00	144.494,24	312.894,24
	=	**Summe Auszahlungen**	**102.394,24**	**42.100,00**	**42.100,00**		**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**144.494,24**	**312.894,24**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-102.394,24**	**-42.100,00**	**-42.100,00**		**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-144.494,24**	**-312.894,24**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.708,15	34.900,00	**34.900,00**		34.900,00	34.900,00	34.900,00	36.608,15	176.208,15
= Summe Auszahlungen	**1.708,15**	**34.900,00**	**34.900,00**		**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**36.608,15**	**176.208,15**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-1.708,15**	**-34.900,00**	**-34.900,00**		**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-36.608,15**	**-176.208,15**
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.104,62	27.900,00	**27.900,00**		27.900,00	27.900,00	27.900,00	38.004,62	149.604,62
= Summe Auszahlungen	**10.104,62**	**27.900,00**	**27.900,00**		**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**38.004,62**	**149.604,62**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-10.104,62**	**-27.900,00**	**-27.900,00**		**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-38.004,62**	**-149.604,62**
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.448,42	24.300,00	**24.300,00**		24.300,00	24.300,00	24.300,00	78.748,42	175.948,42
= Summe Auszahlungen	**54.448,42**	**24.300,00**	**24.300,00**		**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**78.748,42**	**175.948,42**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-54.448,42**	**-24.300,00**	**-24.300,00**		**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-78.748,42**	**-175.948,42**
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	614,12	15.500,00	**15.500,00**		15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.114,12	78.114,12
= Summe Auszahlungen	**614,12**	**15.500,00**	**15.500,00**		**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**16.114,12**	**78.114,12**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-614,12**	**-15.500,00**	**-15.500,00**		**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-16.114,12**	**-78.114,12**
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.300,23	145.800,00	**145.800,00**		145.800,00	145.800,00	145.800,00	238.100,23	821.300,23
= Summe Auszahlungen	**92.300,23**	**145.800,00**	**145.800,00**		**145.800,00**	**145.800,00**	**145.800,00**	**238.100,23**	**821.300,23**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-92.300,23**	**-145.800,00**	**-145.800,00**		**-145.800,00**	**-145.800,00**	**-145.800,00**	**-238.100,23**	**-821.300,23**
6000004592101 GVG u. BUG Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	724.503,01	1.101.000,00	**1.101.000,00**		371.000,00	371.000,00	371.000,00	1.825.503,01	4.039.503,01
= Summe Auszahlungen	**724.503,01**	**1.101.000,00**	**1.101.000,00**		**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**	**1.825.503,01**	**4.039.503,01**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-724.503,01**	**-1.101.000,00**	**-1.101.000,00**		**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-1.825.503,01**	**-4.039.503,01**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000004782101 Bildungspauschale											
	+	Investitionszuwendungen	8.671.513,00	200.000,00	**200.000,00**		200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.871.513,00	9.671.513,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**8.671.513,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**8.871.513,00**	**9.671.513,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**8.671.513,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**8.871.513,00**	**9.671.513,00**
6000004802101 Brandschutzmaßnahmen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.640,41							12.640,41	12.640,41
	=	**Summe Auszahlungen**	**12.640,41**							**12.640,41**	**12.640,41**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-12.640,41**							**-12.640,41**	**-12.640,41**
6000005982101 Mehrzwecksporth. TKS Planung und Neubau											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,38							1.880,38	1.880,38
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.880,38**							**1.880,38**	**1.880,38**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.880,38**							**-1.880,38**	**-1.880,38**
6000006022101 GVG<410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.045,21							6.045,21	6.045,21
	=	**Summe Auszahlungen**	**6.045,21**							**6.045,21**	**6.045,21**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-6.045,21**							**-6.045,21**	**-6.045,21**
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.304,53							19.304,53	19.304,53
	=	**Summe Auszahlungen**	**19.304,53**							**19.304,53**	**19.304,53**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-19.304,53**							**-19.304,53**	**-19.304,53**
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.176,70							5.176,70	5.176,70
	=	**Summe Auszahlungen**	**5.176,70**							**5.176,70**	**5.176,70**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-5.176,70**							**-5.176,70**	**-5.176,70**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.560,24							19.560,24	19.560,24
= Summe Auszahlungen	**19.560,24**							**19.560,24**	**19.560,24**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-19.560,24**							**-19.560,24**	**-19.560,24**
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.340,28							24.340,28	24.340,28
= Summe Auszahlungen	**24.340,28**							**24.340,28**	**24.340,28**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-24.340,28**							**-24.340,28**	**-24.340,28**
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.954,20							49.954,20	49.954,20
= Summe Auszahlungen	**49.954,20**							**49.954,20**	**49.954,20**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-49.954,20**							**-49.954,20**	**-49.954,20**
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.614,06							4.614,06	4.614,06
= Summe Auszahlungen	**4.614,06**							**4.614,06**	**4.614,06**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-4.614,06**							**-4.614,06**	**-4.614,06**
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.776,32							10.776,32	10.776,32
= Summe Auszahlungen	**10.776,32**							**10.776,32**	**10.776,32**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-10.776,32**							**-10.776,32**	**-10.776,32**
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.819,87	12.200,00	**12.200,00**		12.200,00	12.200,00	12.200,00	19.019,87	67.819,87
= Summe Auszahlungen	**6.819,87**	**12.200,00**	**12.200,00**		**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**19.019,87**	**67.819,87**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-6.819,87**	**-12.200,00**	**-12.200,00**		**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-19.019,87**	**-67.819,87**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000007242101 GVG und BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.415,41	12.800,00	**12.800,00**		12.800,00	12.800,00	12.800,00	15.215,41	66.415,41
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.415,41**	**12.800,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**15.215,41**	**66.415,41**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.415,41**	**-12.800,00**	**-12.800,00**		**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-15.215,41**	**-66.415,41**
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.277,26	2.500,00	**2.500,00**		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.777,26	17.777,26
	=	**Summe Auszahlungen**	**5.277,26**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**7.777,26**	**17.777,26**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-5.277,26**	**-2.500,00**	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-7.777,26**	**-17.777,26**
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.420,02	7.200,00	**7.200,00**		7.200,00	7.200,00	7.200,00	13.620,02	42.420,02
	=	**Summe Auszahlungen**	**6.420,02**	**7.200,00**	**7.200,00**		**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**13.620,02**	**42.420,02**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-6.420,02**	**-7.200,00**	**-7.200,00**		**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-13.620,02**	**-42.420,02**
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.044,59	1.100,00	**1.100,00**		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.144,59	6.544,59
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.044,59**	**1.100,00**	**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**2.144,59**	**6.544,59**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.044,59**	**-1.100,00**	**-1.100,00**		**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-2.144,59**	**-6.544,59**
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	934,62	4.300,00	**4.300,00**		4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.234,62	22.434,62
	=	**Summe Auszahlungen**	**934,62**	**4.300,00**	**4.300,00**		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**5.234,62**	**22.434,62**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-934,62**	**-4.300,00**	**-4.300,00**		**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-5.234,62**	**-22.434,62**
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.523,88	9.900,00	**9.900,00**		9.900,00	9.900,00	9.900,00	21.423,88	61.023,88
	=	**Summe Auszahlungen**	**11.523,88**	**9.900,00**	**9.900,00**		**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**21.423,88**	**61.023,88**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-11.523,88**	**-9.900,00**	**-9.900,00**		**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-21.423,88**	**-61.023,88**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358,32							3.358,32	3.358,32
= Summe Auszahlungen	**3.358,32**							**3.358,32**	**3.358,32**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-3.358,32**							**-3.358,32**	**-3.358,32**
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen									
+ Investitionszuwendungen	277.890,27							277.890,27	277.890,27
= Summe Einzahlungen	**277.890,27**							**277.890,27**	**277.890,27**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.008,74							255.008,74	255.008,74
= Summe Auszahlungen	**255.008,74**							**255.008,74**	**255.008,74**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**22.881,53**							**22.881,53**	**22.881,53**
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.441,72							101.441,72	101.441,72
= Summe Auszahlungen	**101.441,72**							**101.441,72**	**101.441,72**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-101.441,72**							**-101.441,72**	**-101.441,72**
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze									
+ Investitionszuwendungen	1.658,67							1.658,67	1.658,67
= Summe Einzahlungen	**1.658,67**							**1.658,67**	**1.658,67**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**1.658,67**							**1.658,67**	**1.658,67**
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.078,98	2.000,00	**2.000,00**		2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.078,98	15.078,98
= Summe Auszahlungen	**5.078,98**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.078,98**	**15.078,98**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-5.078,98**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-7.078,98**	**-15.078,98**
6400001032101 GS Laer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		**200.000,00**						**200.000,00**	**200.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		**-200.000,00**						**-200.000,00**	**-200.000,00**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,79							-4.232,79	-4.232,79
	=	**Summe Auszahlungen**	**-4.232,79**							**-4.232,79**	**-4.232,79**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.232,79**							**4.232,79**	**4.232,79**
6400001202101 GS Feldsieper Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.169,35							122.169,35	122.169,35
	=	**Summe Auszahlungen**	**122.169,35**							**122.169,35**	**122.169,35**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-122.169,35**							**-122.169,35**	**-122.169,35**
6400001212101 GS Frauenlobschule											
	+	Investitionszuwendungen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**180.000,00**						**180.000,00**	**180.000,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		433.100,00						433.100,00	433.100,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**433.100,00**						**433.100,00**	**433.100,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-253.100,00**						**-253.100,00**	**-253.100,00**
6400001282101 GS Hufelandschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.802,76							116.802,76	116.802,76
	=	**Summe Auszahlungen**	**116.802,76**							**116.802,76**	**116.802,76**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-116.802,76**							**-116.802,76**	**-116.802,76**
6400001292101 GS Waldschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.297,97							24.297,97	24.297,97
	=	**Summe Auszahlungen**	**24.297,97**							**24.297,97**	**24.297,97**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-24.297,97**							**-24.297,97**	**-24.297,97**
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408,93	95.000,00						91.591,07	91.591,07
	=	**Summe Auszahlungen**	**-3.408,93**	**95.000,00**						**91.591,07**	**91.591,07**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**3.408,93**	**-95.000,00**						**-91.591,07**	**-91.591,07**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400001322101 GS Köllerholz-Schule											
	+	Investitionszuwendungen		517.500,00	**465.750,00**					517.500,00	983.250,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**517.500,00**	**465.750,00**					**517.500,00**	**983.250,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.610,23	720.800,00	**517.500,00**					1.021.410,23	1.538.910,23
	=	**Summe Auszahlungen**	**300.610,23**	**720.800,00**	**517.500,00**					**1.021.410,23**	**1.538.910,23**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-300.610,23**	**-203.300,00**	**-51.750,00**					**-503.910,23**	**-555.660,23**
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.825,20							8.825,20	8.825,20
	=	**Summe Auszahlungen**	**8.825,20**							**8.825,20**	**8.825,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-8.825,20**							**-8.825,20**	**-8.825,20**
6400001402101 GS Neulingschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00						110.000,00	110.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**110.000,00**						**110.000,00**	**110.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-110.000,00**						**-110.000,00**	**-110.000,00**
6400001422101 GS Regenbogenschule											
	+	Investitionszuwendungen		990.000,00						990.000,00	990.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**990.000,00**						**990.000,00**	**990.000,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.000,00						1.100.000,00	1.100.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**1.100.000,00**						**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-110.000,00**						**-110.000,00**	**-110.000,00**
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00						170.000,00	170.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**170.000,00**						**170.000,00**	**170.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-170.000,00**						**-170.000,00**	**-170.000,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule											
	+	Investitionszuwendungen		783.000,00	**299.700,00**					783.000,00	1.082.700,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**783.000,00**	**299.700,00**					**783.000,00**	**1.082.700,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.817,03	870.000,00	**333.000,00**					1.070.817,03	1.403.817,03
	=	**Summe Auszahlungen**	**200.817,03**	**870.000,00**	**333.000,00**					**1.070.817,03**	**1.403.817,03**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-200.817,03**	**-87.000,00**	**-33.300,00**					**-287.817,03**	**-321.117,03**
6400001502101 GS Gertrudisschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.726,20							-1.726,20	-1.726,20
	=	**Summe Auszahlungen**	**-1.726,20**							**-1.726,20**	**-1.726,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.726,20**							**1.726,20**	**1.726,20**
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.004,18							-20.004,18	-20.004,18
	=	**Summe Auszahlungen**	**-20.004,18**							**-20.004,18**	**-20.004,18**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**20.004,18**							**20.004,18**	**20.004,18**
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000,00**						200.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**200.000,00**						**200.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-200.000,00**						**-200.000,00**
6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule											
	+	Investitionszuwendungen			**76.500,00**		353.057,00	440.743,00			870.300,00
	=	**Summe Einzahlungen**			**76.500,00**		**353.057,00**	**440.743,00**			**870.300,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**870.000,00**	3.019.000,00	1.351.000,00	1.668.000,00			3.889.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**870.000,00**	**3.019.000,00**	**1.351.000,00**	**1.668.000,00**			**3.889.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-793.500,00**	**-3.019.000,00**	**-997.943,00**	**-1.227.257,00**			**-3.018.700,00**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337,81							-6.337,81	-6.337,81
	=	**Summe Auszahlungen**	**-6.337,81**							**-6.337,81**	**-6.337,81**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**6.337,81**							**6.337,81**	**6.337,81**
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum											
	+	Investitionszuwendungen			**292.500,00**		1.202.014,00	1.482.686,00			2.977.200,00
	=	**Summe Einzahlungen**			**292.500,00**		**1.202.014,00**	**1.482.686,00**			**2.977.200,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**650.000,00**	5.973.000,00	2.674.143,00	3.298.857,00			6.623.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**650.000,00**	**5.973.000,00**	**2.674.143,00**	**3.298.857,00**			**6.623.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-357.500,00**	**-5.973.000,00**	**-1.472.129,00**	**-1.816.171,00**			**-3.645.800,00**
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule											
	+	Investitionszuwendungen		265.500,00	**119.475,00**		90.000,00	1.260.000,00		265.500,00	1.734.975,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**265.500,00**	**119.475,00**		**90.000,00**	**1.260.000,00**		**265.500,00**	**1.734.975,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.314,22	605.600,00	**132.750,00**	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00		759.914,22	2.392.664,22
	=	**Summe Auszahlungen**	**154.314,22**	**605.600,00**	**132.750,00**	**1.500.000,00**	**100.000,00**	**1.400.000,00**		**759.914,22**	**2.392.664,22**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-154.314,22**	**-340.100,00**	**-13.275,00**	**-1.500.000,00**	**-10.000,00**	**-140.000,00**		**-494.414,22**	**-657.689,22**
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901,27							-2.901,27	-2.901,27
	=	**Summe Auszahlungen**	**-2.901,27**							**-2.901,27**	**-2.901,27**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.901,27**							**2.901,27**	**2.901,27**
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule											
	+	Investitionszuwendungen		324.000,00	**145.800,00**					324.000,00	469.800,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**324.000,00**	**145.800,00**					**324.000,00**	**469.800,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.106,20	560.000,00	**262.000,00**					534.893,80	796.893,80
	=	**Summe Auszahlungen**	**-25.106,20**	**560.000,00**	**262.000,00**					**534.893,80**	**796.893,80**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**25.106,20**	**-236.000,00**	**-116.200,00**					**-210.893,80**	**-327.093,80**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400004082101 Gym. Lessing-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.510,48	1.970.000,00	**2.000.000,00**					2.672.510,48	4.672.510,48
	=	**Summe Auszahlungen**	**702.510,48**	**1.970.000,00**	**2.000.000,00**					**2.672.510,48**	**4.672.510,48**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-702.510,48**	**-1.970.000,00**	**-2.000.000,00**					**-2.672.510,48**	**-4.672.510,48**
6400004092101 Gym. Märkische Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**1.000.000,00**						**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.000.000,00**						**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
6400004102101 Gym. Schiller-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**1.500.000,00**	1.600.000,00	1.600.000,00				3.100.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**				**3.100.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-1.500.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.600.000,00**				**-3.100.000,00**
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.109,62							28.109,62	28.109,62
	=	**Summe Auszahlungen**	**28.109,62**							**28.109,62**	**28.109,62**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-28.109,62**							**-28.109,62**	**-28.109,62**
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1											
	+	Investitionszuwendungen		657.000,00	**755.250,00**					657.000,00	1.412.250,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**657.000,00**	**755.250,00**					**657.000,00**	**1.412.250,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.919,96	1.580.000,00	**839.166,67**	2.200.000,00	2.200.000,00			2.689.919,96	5.729.086,63
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.109.919,96**	**1.580.000,00**	**839.166,67**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**			**2.689.919,96**	**5.729.086,63**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.109.919,96**	**-923.000,00**	**-83.916,67**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**			**-2.032.919,96**	**-4.316.836,63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg									
+ Investitionszuwendungen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
= Summe Einzahlungen		**180.000,00**						**180.000,00**	**180.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		**200.000,00**						**200.000,00**	**200.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		**-20.000,00**						**-20.000,00**	**-20.000,00**
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg									
+ Investitionszuwendungen		292.500,00	**131.625,00**					292.500,00	424.125,00
= Summe Einzahlungen		**292.500,00**	**131.625,00**					**292.500,00**	**424.125,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.131,21	325.000,00	**146.250,00**					650.131,21	796.381,21
= Summe Auszahlungen	**325.131,21**	**325.000,00**	**146.250,00**					**650.131,21**	**796.381,21**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-325.131,21**	**-32.500,00**	**-14.625,00**					**-357.631,21**	**-372.256,21**
6400005072101 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.292,49							76.292,49	76.292,49
= Summe Auszahlungen	**76.292,49**							**76.292,49**	**76.292,49**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-76.292,49**							**-76.292,49**	**-76.292,49**
6400006072101 FS Janusz-Korczak-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.177,97							-10.177,97	-10.177,97
= Summe Auszahlungen	**-10.177,97**							**-10.177,97**	**-10.177,97**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**10.177,97**							**10.177,97**	**10.177,97**
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.167,41							111.167,41	111.167,41
= Summe Auszahlungen	**111.167,41**							**111.167,41**	**111.167,41**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-111.167,41**							**-111.167,41**	**-111.167,41**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
	+	Investitionszuwendungen			**1.800.000,00**		2.520.000,00				4.320.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**			**1.800.000,00**		**2.520.000,00**				**4.320.000,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.702,49	2.000.000,00	**6.700.000,00**	2.800.000,00	2.800.000,00			3.279.702,49	12.779.702,49
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.279.702,49**	**2.000.000,00**	**6.700.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**			**3.279.702,49**	**12.779.702,49**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.279.702,49**	**-2.000.000,00**	**-4.900.000,00**	**-2.800.000,00**	**-280.000,00**			**-3.279.702,49**	**-8.459.702,49**
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.892,68							28.892,68	28.892,68
	=	**Summe Auszahlungen**	**28.892,68**							**28.892,68**	**28.892,68**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-28.892,68**							**-28.892,68**	**-28.892,68**
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.405,27	70.000,00						192.405,27	192.405,27
	=	**Summe Auszahlungen**	**122.405,27**	**70.000,00**						**192.405,27**	**192.405,27**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-122.405,27**	**-70.000,00**						**-192.405,27**	**-192.405,27**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	19,00	19,00	**19,00**	19,00	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	259,00	259,00	**259,00**	259,00	259,00	259,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	278,00	278,00	**278,00**	278,00	278,00	278,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,10	5,10	**5,10**	5,10	5,10	5,10
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,60	5,60	**5,82**	5,82	5,82	5,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,30	1,30	**1,30**	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,90	1,90	**1,90**	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,80	0,80	**0,80**	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	5,78	5,78	**5,78**	5,78	5,78	5,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	63,97	62,97	**62,97**	62,97	62,97	62,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	87,19	86,19	**86,19**	86,19	86,19	86,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	**23,00**	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,09	7,59	**7,59**	7,59	7,59	7,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,56	3,66	**3,66**	3,66	3,66	3,66
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,22	1,22	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,80	0,80	**0,80**	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	214,81	214,41	**214,41**	214,41	214,41	214,41

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	87,00	84,00	**81,00**	80,00	80,00	80,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	**42,00**	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	5,00	4,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	7,00	**6,00**	5,00	5,00	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Beruskollegs (ST)	6,00	6,00	**6,00**	5,00	5,00	5,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	9,00	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	**90,00**	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	**16,00**	12,00	12,00	12,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	43.085,00	44.300,00	**43.800,00**	44.900,00	45.200,00	45.200,00
12	Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST)	47,00	48,00	**47,00**	47,00	47,00	47,00
13	Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST)	17,00	16,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.21	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel	1.21.02	Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung:

Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Offenen Ganztagsschulen, die sonstigen Betreuungsangebote und die Ferienbetreuung sowie die Sozialarbeit in den Schulen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	**%**	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	**%**	4,20	2,90	**2,90**	2,90	2,90	2,90
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	**%**	20,20	20,10	**20,10**	20,10	20,10	20,10
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	**%**	10,70	7,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	**%**	24,40	26,20	**26,20**	26,20	26,20	26,20
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	**%**	40,40	42,80	**42,80**	42,80	42,80	42,80
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	**PRS**	4.486	4.324	**4.700**	4.700	4.700	4.700
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	**%**	42,94	39,31	**42,73**	40,87	39,17	38,21
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	**PRS**	160	340	**200**	200	200	200
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	**%**	1,53	3,09	**1,82**	1,74	1,67	1,63
2.4 davon mit Migrationshintergrund	**PRS**	1.850	1.824	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	**%**	41,24	42,18	**42,55**	42,55	42,55	42,55
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	**PRS**	862	1.044	**900**	900	900	900
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	**%**	8,25	9,49	**8,18**	7,83	7,50	7,32
3 Qualität							
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	**%**	40	40	**40**	40	40	40
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	**%**	40	40	**40**	40	40	40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-8.031.001,88	-9.846.277,49	**-10.022.389,21**	-10.021.386,70	-10.019.682,83	-10.021.595,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	9.791.290,90	12.230.078,10	**12.406.872,99**	12.407.670,83	12.397.115,60	12.399.252,23
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.760.289,02	2.383.800,61	**2.384.483,78**	2.386.284,13	2.377.432,77	2.377.657,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	189.746,13	420.685,08	**394.208,05**	390.658,53	390.155,76	390.906,82
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	189.746,13	420.685,08	**394.208,05**	390.658,53	390.155,76	390.906,82
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	1.950.035,15	2.804.485,69	**2.778.691,83**	2.776.942,66	2.767.588,53	2.768.563,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	80,46	77,83	**78,29**	78,30	78,36	78,35
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	**EUR**	249,78	217,91	**248,88**	248,88	248,88	248,88
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	**PRS**	5,64	5,64	**5,64**	5,64	5,64	5,64

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
2	**Leistungen**		
2.1	Übergang zu weiterführenden Schulen	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW	Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschulkinder, die zu weiterführenden Schulen wechseln.
2.1.1	davon Übergang zur Hauptschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW	Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschulkinder, die zur Hauptschule wechseln.
2.1.2	davon Übergang zur Realschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW	Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschulkinder, die zur Realschule wechseln.
2.1.3	davon Übergang zur Gemeinschafts-/Sekundarschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW	Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschulkinder, die zur Gemeinschafts-/Sekundarschule wechseln.
2.1.4	davon Übergang zur Gesamtschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW	Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschulkinder, die zur Gesamtschule wechseln.
2.1.5	davon Übergang zum Gymnasien	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW	Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschulkinder, die zum Gymnasium wechseln.
2.2	Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	Zahlen stammen aus der Schulstatistik	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS in einem Ganztagsangebot ab
2.2.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS im OGS / GSuS in Grundschulen gesamt x 100	Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.
2.3	davon im Rhythmisierten Ganztag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganztag ab.
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im Rhythmisierten Ganztag / GSuS gesamt im OGS x 100	Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganztag an den gesamten OGS-Kindern ab.
2.4	davon mit Migrationshintergrund	Zahlen stammen aus der Schulstatistik	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der OGS-Kinder mit Migrationshintergrund ab.
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im OGS mit Migrationshintergrund / GSuS gesamt im OGS x 100	Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an den gesamten OGS-Kindern ab.
2.5	Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	Zahlen stammen aus der Schulstatistik	Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
2.5.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten / GSuS gesamt x 100	Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.
3	**Qualität**		
3.1	Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt im Ganztag x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganztag ab.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.2	Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
4	**Ressourcen**		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“ einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“.
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	Erträge – Aufwendungen / GSuS gesamt in Betreuungsangeboten	Dieser Wert zeigt den kommunalen Zuschuss an den Gesamtkosten für die Betreuungsangebote von Seiten der Schulverwaltung.
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind
5.2	Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	Anzahl Personal im Schulverwaltungsamt + Sozialarbeit	Diese Kennzahl bildet die Anzahl des eingesetzten städt. Personals ab, welches für diesen Bereich im Schulverwaltungsamt und in der Sozialarbeit eingesetzt ist.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.839.055,12	-6.288.513,30	**-6.471.035,28**	-6.457.218,30	-6.456.227,29	-6.456.258,17
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.537.558,60	-4.240.934,00	**-4.240.934,00**	-4.240.934,00	-4.240.934,00	-4.240.934,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.611,47	-25.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.132,81	-132.914,80	**-132.914,80**	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-167.082,85	-135.446,60	**-158.711,64**	-159.903,80	-148.206,64	-162.027,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.599.440,85**	**-10.822.808,70**	**-11.028.595,72**	**-11.015.970,90**	**-11.003.282,73**	**-11.017.134,49**
11	-	Personalaufwendungen	2.327.450,66	2.564.972,56	**2.579.676,68**	2.585.711,52	2.520.364,92	2.516.379,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	425.112,75	299.434,64	**330.080,36**	336.506,44	326.596,00	346.405,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206.763,71	5.561.800,41	**5.702.820,92**	5.704.269,43	5.704.237,56	5.704.237,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.560,66	28.791,86	**27.340,86**	15.311,11	15.013,57	15.714,82
15	-	Transferaufwendungen	9.267.538,79	11.571.209,50	**11.571.209,50**	11.571.209,50	11.571.209,50	11.571.209,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.867,60	396.000,04	**397.419,24**	398.832,04	398.832,04	398.832,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.596.294,17**	**20.422.209,01**	**20.608.547,56**	**20.611.840,04**	**20.536.253,59**	**20.552.778,60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.996.853,32**	**9.599.400,31**	**9.579.951,84**	**9.595.869,14**	**9.532.970,86**	**9.535.644,11**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.996.853,32**	**9.599.400,31**	**9.579.951,84**	**9.595.869,14**	**9.532.970,86**	**9.535.644,11**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.996.853,32**	**9.599.400,31**	**9.579.951,84**	**9.595.869,14**	**9.532.970,86**	**9.535.644,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.003,51	1.492.726,89	**1.465.994,76**	1.460.568,65	1.457.369,32	1.458.844,75
29	**=**	**Ergebnis**	**10.294.856,83**	**11.092.127,20**	**11.045.946,60**	**11.056.437,79**	**10.990.340,18**	**10.994.488,86**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.21	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel	1.21.02	Zentrale schulbezogene Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	22,00	22,00	**22,00**	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,90	0,90	**0,90**	0,90	0,90	0,90
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,40	0,40	**0,91**	0,91	0,91	0,91
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,70	0,70	**0,70**	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,16	0,16	**0,16**	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,92	3,92	**3,92**	3,92	3,92	3,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,72	3,12	**3,12**	3,12	3,12	3,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,51	0,51				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
Summe Planstellen (PLS)	11,84	11,24	**11,24**	11,24	11,24	11,24

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel **1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.912,00	6.826,00	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.013,00	1.854,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.550,00	10.000,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.900,00	6.400,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.888,00	2.230,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.697,00	40.500,00	**39.500,00**	39.500,00	39.500,00	39.500,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	24,00	22,00	**19,00**	19,00	19,00	19,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	17,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	784,00	770,00	**780,00**	780,00	780,00	780,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.587,00	2.900,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.197.333,35	-2.002.008,72	**-2.281.736,75**	-2.255.183,06	-2.230.701,10	-2.219.614,72
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.662,05	-25.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.116.642,92	-6.217.368,98	**-6.575.160,01**	-6.640.160,01	-6.640.160,00	-6.640.160,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.254,17	-391.866,00	**-341.866,00**	-341.866,00	-341.866,00	-341.866,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-570.091,39	-813.990,96	**-341.820,84**	-343.316,20	-328.654,08	-345.978,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.335.983,88**	**-9.450.234,66**	**-9.565.583,60**	**-9.605.525,27**	**-9.566.381,18**	**-9.572.618,72**
11	-	Personalaufwendungen	24.682.601,17	24.847.457,68	**24.644.095,74**	24.650.826,44	24.568.921,40	24.563.925,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	523.375,58	375.307,52	**413.692,12**	421.744,88	409.325,56	434.150,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.688,57	7.584.845,73	**8.731.178,09**	8.873.888,82	8.482.355,82	8.020.105,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.793.453,96	3.128.363,79	**3.423.172,48**	3.276.359,52	3.116.331,28	2.993.931,02
15	-	Transferaufwendungen	20.811.352,18	21.115.535,00	**22.955.189,00**	23.485.489,00	22.146.489,00	22.663.689,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960.111,20	3.987.637,72	**3.894.853,38**	3.763.887,70	3.763.887,70	3.763.887,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.262.582,66**	**61.039.147,44**	**64.062.180,81**	**64.472.196,36**	**62.487.310,76**	**62.439.689,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**50.926.598,78**	**51.588.912,78**	**54.496.597,21**	**54.866.671,09**	**52.920.929,58**	**52.867.071,02**
19	+	Finanzerträge		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**50.926.598,78**	**51.588.812,78**	**54.496.497,21**	**54.866.571,09**	**52.920.829,58**	**52.866.971,02**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50.926.598,78**	**51.588.812,78**	**54.496.497,21**	**54.866.571,09**	**52.920.829,58**	**52.866.971,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-351.382,94	-466.135,98	**-469.497,96**	-470.699,59	-468.991,86	-469.042,32
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.963,29	2.867.274,29	**2.864.659,55**	2.813.841,56	2.786.572,59	2.778.593,13
29	**=**	**Ergebnis**	**53.184.179,13**	**53.989.951,09**	**56.891.658,80**	**57.209.713,06**	**55.238.410,31**	**55.176.521,83**

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.510.993,89	-1.502.775,00	**-1.002.666,00**		-575.188,00	-22.775,00	-22.775,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-10.510.993,89**	**-1.502.775,00**	**-1.002.666,00**		**-575.188,00**	**-22.775,00**	**-22.775,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305.585,31	4.040.000,00	**2.373.000,00**	2.070.000,00	2.070.000,00		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.883,77	667.395,00	**769.895,00**		769.895,00	769.895,00	769.895,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	77.193,21						
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**12.210.662,29**	**4.707.395,00**	**3.142.895,00**	**2.070.000,00**	**2.839.895,00**	**769.895,00**	**769.895,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.699.668,40**	**3.204.620,00**	**2.140.229,00**	**2.070.000,00**	**2.264.707,00**	**747.120,00**	**747.120,00**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	18,00	18,00	**18,00**	18,00	18,00	18,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	477,00	482,00	**472,00**	472,00	472,00	472,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	495,00	500,00	**490,00**	490,00	490,00	490,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,50	7,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte TVK (PLS)	82,00	82,00	**82,00**	82,00	82,00	82,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	20,31	18,47	**17,97**	17,97	17,97	17,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	32,00	31,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	21,27	20,61	**20,61**	20,61	20,61	20,61
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	34,84	35,34	**36,84**	36,84	36,84	36,84
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	89,50	89,50	**88,00**	88,00	88,00	88,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	17,50	18,50	**18,00**	18,00	18,00	18,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	9,50	9,50	**9,50**	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	12,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	365,92	364,92	**361,92**	361,92	361,92	361,92

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof	1.25.01 Volkshochschule

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.01.03	Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen	Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen: ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt; ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit – Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse; ▶ Projekte; ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge (z.B. EDV-Schulungen)	Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 30.000 Teilnehmer im Jahr 2017 sollen das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmer mit einer Note von 1,8 angestrebt.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Ratenhof **1.25.01 Volkshochschule**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Weiterbildungsdichte	**H**	112,67	121,00	**119,00**	119,00	119,00	119,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	**ST**	28.203	32.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	**ST**			**140**	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	**ST**			**380**	380	380	380
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	**ST**			**3.000**	3.000	3.000	3.000
1.3 Kundenzufriedenheit	**NT**	1,38	1,80	**1,80**	1,80	1,80	1,80
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	**ST**	1.790	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	**ST**	41.610	44.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	**ST**	403	700	**410**	410	410	410
3 Qualität							
3.1 Durchführungsquote	**%**	79,40	82,00	**82,00**	82,00	82,00	82,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	**ST**	1.544	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-2.291.148,21	-2.263.442,42	**-2.636.769,01**	-2.632.646,31	-2.626.922,88	-2.632.774,86
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	4.419.075,56	4.287.361,92	**4.622.411,34**	4.627.648,36	4.592.511,87	4.599.894,66
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	2.127.927,35	2.023.919,50	**1.985.642,33**	1.995.002,05	1.965.588,99	1.967.119,80
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	289.082,30	366.575,86	**272.448,75**	271.256,82	270.360,96	270.703,46
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	289.082,30	366.575,86	**272.448,75**	271.256,82	270.360,96	270.703,46
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.417.009,65	2.390.495,36	**2.258.091,08**	2.266.258,87	2.235.949,95	2.237.823,26
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	48,66	48,63	**53,87**	53,74	54,02	54,05
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		34,18	**34,18**	34,18	34,18	34,18

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Weiterbildungsdichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag 2012 bei 167 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.3	Kundenzufriedenheit	Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen.	Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 5 (mangelhaft)
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen u. Kurse.	Es werden ca. 20% Angebote mehr geplant, s.a. Durchführungsquote.
2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.2	Anzahl der Weiterbildungsberatungen	Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen.	Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3	**Qualität**		
3.1	Durchführungsquote	Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent.	Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken.
3.2	Teilnahmen durch Ermäßigungen	Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden.	Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt.
4	**Ressourcen**		
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Ratenhof **1.25.01 Volkshochschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-828.317,70	-819.011,42	**-811.475,29**	-806.795,27	-806.537,84	-805.931,22
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080.115,62	-1.062.961,00	**-1.432.961,00**	-1.432.961,00	-1.432.961,00	-1.432.961,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331.325,40	-327.466,00	**-327.466,00**	-327.466,00	-327.466,00	-327.466,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.389,49	-54.004,00	**-64.866,72**	-65.424,04	-59.958,04	-66.416,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.291.148,21**	**-2.263.442,42**	**-2.636.769,01**	**-2.632.646,31**	**-2.626.922,88**	**-2.632.774,86**
11	-	Personalaufwendungen	2.462.119,04	2.222.759,60	**2.197.966,68**	2.200.787,84	2.170.249,76	2.168.387,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.813,49	139.932,40	**154.233,48**	157.235,64	152.605,44	161.860,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.856,14	1.616.272,79	**1.976.712,79**	1.935.973,79	1.890.412,79	1.805.162,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.326,95	176.015,57	**173.112,39**	168.015,09	168.357,88	168.348,23
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.819,84	132.381,56	**120.386,00**	120.386,00	120.386,00	120.386,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.431.935,46**	**4.287.361,92**	**4.622.411,34**	**4.582.398,36**	**4.502.011,87**	**4.424.144,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.140.787,25**	**2.023.919,50**	**1.985.642,33**	**1.949.752,05**	**1.875.088,99**	**1.791.369,80**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.140.787,25**	**2.023.919,50**	**1.985.642,33**	**1.949.752,05**	**1.875.088,99**	**1.791.369,80**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.140.787,25**	**2.023.919,50**	**1.985.642,33**	**1.949.752,05**	**1.875.088,99**	**1.791.369,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.457,09	366.575,86	**272.448,75**	271.256,82	270.360,96	270.703,46
29	**=**	**Ergebnis**	**2.430.244,34**	**2.390.495,36**	**2.258.091,08**	**2.221.008,87**	**2.145.449,95**	**2.062.073,26**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Ratenhof **1.25.01 Volkshochschule**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.048,33	34.600,00	**34.600,00**		34.600,00	34.600,00	34.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**14.048,33**	**34.600,00**	**34.600,00**		**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**14.048,33**	**34.600,00**	**34.600,00**		**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Ratenhof **1.25.01 Volkshochschule**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.080,73	12.700,00	**12.700,00**		12.700,00	12.700,00	12.700,00	22.780,73	73.580,73
	=	**Summe Auszahlungen**	**10.080,73**	**12.700,00**	**12.700,00**		**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**22.780,73**	**73.580,73**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-10.080,73**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-22.780,73**	**-73.580,73**
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.967,60	21.900,00	**21.900,00**		21.900,00	21.900,00	21.900,00	25.867,60	113.467,60
	=	**Summe Auszahlungen**	**3.967,60**	**21.900,00**	**21.900,00**		**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**25.867,60**	**113.467,60**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.967,60**	**-21.900,00**	**-21.900,00**		**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-25.867,60**	**-113.467,60**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Ratenhof **1.25.01 Volkshochschule**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	35,00	36,00	**32,00**	32,00	32,00	32,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	42,00	**38,00**	38,00	38,00	38,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,50	6,50	**6,50**	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	31,50	31,50	**31,00**	31,00	31,00	31,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede	1.25.02 Stadtbücherei

Beschreibung:

Die Stadtbücherei eröffnet durch räumliche Präsenz in allen Stadtbezirken und bedarfsgerechte Öffnungszeiten allen Bochumer Einwohnerinnen und Einwohnern den individuellen Zugang zu Informationen, Bildung und Wissen für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Sie bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Durch Führungen und Veranstaltungen fördert sie die Lese- und Medienkompetenz aller Altersgruppen und leistet damit einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt.
Die Büchereien sind als Teil des Bildungs- und Kulturangebots der Stadt Treffpunkte aller Bevölkerungsschichten, Generationen und Kulturen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.02.01	Medien und Information	Die Stadtbücherei gewährleistet die flächendeckende Grundversorgung der Bochumer Bevölkerung mit Medien und Informationen und sichert darüber hinaus die Deckung des gehobenen Bedarfs durch die differenzierten und ausgebauten Bestände der Zentralbücherei. Mit den Angeboten und Dienstleistungen werden die Lese- und Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, gefördert sowie das lebenslange Lernen unterstützt. Durch bibliothekarische Fachberatung bietet sie Orientierung in realen und virtuellen Medienwelten.	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: - Erhaltung der 7 Standorte (Zentralbücherei + 6 Zweigbüchereien) - Erhaltung von kundenorientierten Öffnungszeiten (wöchentlich mindestens 48 Öffnungsstunden an 6 Tagen für die Zentralbücherei und 28 Öffnungsstunden an 4 Tagen für die Zweigbüchereien) Ausreichende Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **1.25.02 Stadtbücherei**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.25.02.01 Medien und Information							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besuche	**ANZ**	586.109	580.000	**580.000**	580.000	580.000	580.000
1.2 Besuche je EW		1,62	1,60	**1,60**	1,60	1,60	1,60
1.3 Neuanmeldungen	**ANZ**	4.666	4.500	**4.700**	4.700	4.700	4.700
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	**PRS**	14.309	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
2 Leistungen							
2.1 Medienbestand	**ST**	379.783	380.000	**380.000**	380.000	380.000	380.000
2.2 Medienbestand je EW		1,05	1,05	**1,05**	1,05	1,05	1,05
2.3 Ausleihen	**ST**	1.973.634	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.4 Ausleihen je EW		5,46	5,53	**5,53**	5,53	5,53	5,53
2.5 Umschlag		5,20	5,26	**5,26**	5,26	5,26	5,26
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	**ANZ**	896	900	**900**	900	900	900
3 Qualität							
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	**%**	4,72	6,50	**6,50**	6,50	6,50	6,50
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,09	1,35	**1,35**	1,35	1,35	1,35
3.3 Zahl der Standorte	**ANZ**	7	7	**7**	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		30,31	28,19	**29,01**	29,01	29,01	29,01
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,30	20,29	**20,31**	20,31	20,31	20,31
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,20	0,20	**0,19**	0,19	0,19	0,19
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	**%**	3,32	3,00	**3,50**	3,50	3,50	3,50
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-473.274,21	-509.268,52	**-510.784,46**	-534.400,92	-532.673,70	-533.244,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	6.194.532,98	6.238.634,30	**6.244.630,37**	6.254.130,03	6.242.363,04	6.202.798,50
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	**EUR**	393.365,00	487.845,00	**487.845,00**	487.845,00	487.845,00	487.845,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	5.721.258,77	5.729.365,78	**5.733.845,91**	5.719.729,11	5.709.689,34	5.669.554,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	667.946,50	595.143,98	**703.968,04**	662.961,24	701.950,44	701.189,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	667.946,50	595.143,98	**703.968,04**	662.961,24	701.950,44	701.189,58
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	6.389.205,27	6.324.409,76	**6.437.713,95**	6.382.590,35	6.411.539,78	6.370.643,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	6,90	7,45	**7,35**	7,73	7,67	7,73
4.3.3 Zuschuss pro EW	**EUR**	15,82	15,83	**15,86**	15,82	15,79	15,68
4.3.4 Zuschuss je Besuch	**EUR**	9,76	9,88	**9,89**	9,86	9,84	9,78
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,20	0,24	**0,24**	0,24	0,24	0,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		71,20	**70,03**	70,03	70,03	70,03

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.02.01 Medien und Information			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Besuche	Summe der realen Büchereibesuche	Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen
1.2	Besuche je EW	Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl	Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner
1.3	Neuanmeldungen	Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer	Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben.
1.4	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote zur Förderung der Lese- Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
2	**Leistungen**		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
2.2	Medienbestand je EW	Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.)
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes
2.4	Ausleihen je EW	Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl
2.5	Umschlag	Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten	Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein).
2.6	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz	Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz
3	**Qualität**		
3.1	Erneuerungsquote Medienbestand	Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in %	Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %)
3.2	Investition in Medienbestand je EW	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.))
3.3	Zahl der Standorte	Anzahl der Büchereistandorte	Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet
3.4	Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW	Summe der Jahresöffnungsstunden dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl
3.5	Publikumsfläche je 1.000 EW	Summe der Publikumsflächen dividiert durch die	Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung

		Einwohnerzahl in 1.000	
3.6	Fachpersonal je 1.000 EW	Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl
3.7	Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in %	Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe
4	**Ressourcen**		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Ordentliche Erträge dividiert durch ordentliche Aufwendungen in %	Anteil der Eigenfinanzierung
4.3.3	Zuschuss pro EW	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Einwohnerzahl	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl
4.3.4	Zuschuss je Besuch	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Besuche	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen
4.3.5	Investition in Medienbestand je Ausleihe	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Ausleihe	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Ausleihen
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **1.25.02 Stadtbücherei**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.934,47	-34.132,04	**-33.893,94**	-32.420,40	-31.575,78	-31.103,67
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.034,90	-300.533,00	**-300.033,00**	-325.033,00	-325.033,00	-325.033,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534,90					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164.769,94	-174.603,48	**-176.857,52**	-176.947,52	-176.064,92	-177.107,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-473.274,21**	**-509.268,52**	**-510.784,46**	**-534.400,92**	**-532.673,70**	**-533.244,39**
11	-	Personalaufwendungen	3.899.128,51	3.863.274,80	**3.851.995,80**	3.852.451,24	3.847.520,52	3.847.219,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.573,08	22.593,72	**24.903,24**	25.388,04	24.640,40	26.134,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.013,32	1.520.298,00	**1.533.449,00**	1.540.522,00	1.539.859,00	1.539.859,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417.403,97	411.466,68	**413.330,63**	412.817,05	407.391,42	366.633,32
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.414,10	421.001,10	**420.951,70**	422.951,70	422.951,70	422.951,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.194.532,98**	**6.238.634,30**	**6.244.630,37**	**6.254.130,03**	**6.242.363,04**	**6.202.798,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.721.258,77**	**5.729.365,78**	**5.733.845,91**	**5.719.729,11**	**5.709.689,34**	**5.669.554,11**
19	+	Finanzerträge		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.721.258,77**	**5.729.265,78**	**5.733.745,91**	**5.719.629,11**	**5.709.589,34**	**5.669.454,11**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.721.258,77**	**5.729.265,78**	**5.733.745,91**	**5.719.629,11**	**5.709.589,34**	**5.669.454,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.946,50	595.143,98	**703.968,04**	662.961,24	701.950,44	701.189,58
29	**=**	**Ergebnis**	**6.389.205,27**	**6.324.409,76**	**6.437.713,95**	**6.382.590,35**	**6.411.539,78**	**6.370.643,69**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **1.25.02 Stadtbücherei**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.860,00						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.860,00**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.294,35	417.395,00	**512.395,00**		512.395,00	512.395,00	512.395,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**300.294,35**	**417.395,00**	**512.395,00**		**512.395,00**	**512.395,00**	**512.395,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**297.434,35**	**417.395,00**	**512.395,00**		**512.395,00**	**512.395,00**	**512.395,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.106,52	4.950,00	**4.950,00**		4.950,00	4.950,00	4.950,00	7.056,52	26.856,52
= Summe Auszahlungen	**2.106,52**	**4.950,00**	**4.950,00**		**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**7.056,52**	**26.856,52**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-2.106,52**	**-4.950,00**	**-4.950,00**		**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-7.056,52**	**-26.856,52**
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	703,65	1.450,00	**1.450,00**		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.153,65	7.953,65
= Summe Auszahlungen	**703,65**	**1.450,00**	**1.450,00**		**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**2.153,65**	**7.953,65**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-703,65**	**-1.450,00**	**-1.450,00**		**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-2.153,65**	**-7.953,65**
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	260,61	1.450,00	**1.450,00**		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.710,61	7.510,61
= Summe Auszahlungen	**260,61**	**1.450,00**	**1.450,00**		**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.710,61**	**7.510,61**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-260,61**	**-1.450,00**	**-1.450,00**		**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.710,61**	**-7.510,61**
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	**1.450,00**		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Summe Auszahlungen		**1.450,00**	**1.450,00**		**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**7.250,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		**-1.450,00**	**-1.450,00**		**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-7.250,00**
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.795,82	2.800,00	**2.800,00**		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.595,82	15.795,82
= Summe Auszahlungen	**1.795,82**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**4.595,82**	**15.795,82**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-1.795,82**	**-2.800,00**	**-2.800,00**		**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-4.595,82**	**-15.795,82**
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	**1.450,00**		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Summe Auszahlungen		**1.450,00**	**1.450,00**		**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**7.250,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		**-1.450,00**	**-1.450,00**		**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-7.250,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **1.25.02 Stadtbücherei**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**95.000,00**		95.000,00	95.000,00	95.000,00		380.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**		**380.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-95.000,00**		**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**		**-380.000,00**
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung											
	+	Investitionszuwendungen	2.860,00							2.860,00	2.860,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**2.860,00**							**2.860,00**	**2.860,00**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.427,75	403.845,00	**403.845,00**		403.845,00	403.845,00	403.845,00	699.272,75	2.314.652,75
	=	**Summe Auszahlungen**	**295.427,75**	**403.845,00**	**403.845,00**		**403.845,00**	**403.845,00**	**403.845,00**	**699.272,75**	**2.314.652,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-292.567,75**	**-403.845,00**	**-403.845,00**		**-403.845,00**	**-403.845,00**	**-403.845,00**	**-696.412,75**	**-2.311.792,75**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede **1.25.02 Stadtbücherei**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	86,00	86,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	87,00	**81,00**	81,00	81,00	81,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	25,50	25,50	**24,50**	24,50	24,50	24,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	13,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,50	13,50	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	15,50	15,50	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	80,50	80,50	**79,50**	79,50	79,50	79,50

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek	1.25.03	Förderung der Kultur und Wissenschaft

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Szafranek **1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.196,31	-351.390,68	**-35.659,50**	-65.200,54	-63.534,94	-61.785,92
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.837,07	-41.638,00	**-41.638,00**	-41.638,00	-41.638,00	-41.638,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.824,31	-55.400,00	**-5.400,00**	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.543,57	-524.482,36	**-29.417,88**	-29.671,08	-27.188,24	-30.121,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.401,26**	**-972.911,04**	**-112.115,38**	**-141.909,62**	**-137.761,18**	**-138.945,72**
11	-	Personalaufwendungen	854.634,19	927.768,40	**898.085,20**	899.366,20	885.496,36	884.650,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.150,60	63.555,08	**70.054,56**	71.418,12	69.315,08	73.518,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.933,92	685.058,74	**515.092,00**	523.417,00	517.969,00	522.969,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.098,27	635.070,89	**243.543,90**	291.024,35	290.917,01	290.618,18
15	-	Transferaufwendungen	3.306.677,90	3.319.335,00	**4.788.989,00**	4.941.289,00	3.217.289,00	3.341.489,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.586,06	497.568,22	**320.138,78**	320.358,84	320.358,84	320.358,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.465.080,94**	**6.128.356,33**	**6.835.903,44**	**7.046.873,51**	**5.301.345,29**	**5.433.604,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.323.679,68**	**5.155.445,29**	**6.723.788,06**	**6.904.963,89**	**5.163.584,11**	**5.294.658,58**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.323.679,68**	**5.155.445,29**	**6.723.788,06**	**6.904.963,89**	**5.163.584,11**	**5.294.658,58**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.323.679,68**	**5.155.445,29**	**6.723.788,06**	**6.904.963,89**	**5.163.584,11**	**5.294.658,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38,71					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.787,48	271.253,92	**274.014,35**	277.235,84	227.008,67	231.052,82
29	**=**	**Ergebnis**	**5.504.428,45**	**5.426.699,21**	**6.997.802,41**	**7.182.199,73**	**5.390.592,78**	**5.525.711,40**

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek	1.25.03	Förderung der Kultur und Wissenschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Szafranek **1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.458.800,67	-1.480.000,00	**-979.891,00**		-552.413,00		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-10.458.800,67**	**-1.480.000,00**	**-979.891,00**		**-552.413,00**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.203.460,86	2.220.000,00	**1.133.000,00**	1.082.000,00	1.082.000,00		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.860,47	11.000,00	**15.000,00**		15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**11.225.321,33**	**2.231.000,00**	**1.148.000,00**	**1.082.000,00**	**1.097.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**766.520,66**	**751.000,00**	**168.109,00**	**1.082.000,00**	**544.587,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.846,16							2.846,16	2.846,16
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.846,16**							**2.846,16**	**2.846,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.846,16**							**-2.846,16**	**-2.846,16**
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.420,50	11.000,00	**15.000,00**		15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.420,50	81.420,50
	=	**Summe Auszahlungen**	**10.420,50**	**11.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**21.420,50**	**81.420,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-10.420,50**	**-11.000,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-21.420,50**	**-81.420,50**
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum											
	+	Investitionszuwendungen		1.480.000,00	**979.891,00**		552.413,00			1.480.000,00	3.012.304,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**1.480.000,00**	**979.891,00**		**552.413,00**			**1.480.000,00**	**3.012.304,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.622,45	2.220.000,00	**1.133.000,00**	1.082.000,00	1.082.000,00			2.223.622,45	4.438.622,45
	=	**Summe Auszahlungen**	**3.622,45**	**2.220.000,00**	**1.133.000,00**	**1.082.000,00**	**1.082.000,00**			**2.223.622,45**	**4.438.622,45**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.622,45**	**-740.000,00**	**-153.109,00**	**-1.082.000,00**	**-529.587,00**			**-743.622,45**	**-1.426.318,45**
6000006712503 Musikzentrum											
	+	Investitionszuwendungen	10.458.800,67							10.458.800,67	10.458.800,67
	=	**Summe Einzahlungen**	**10.458.800,67**							**10.458.800,67**	**10.458.800,67**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.199.838,41							11.199.838,41	11.199.838,41
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.593,81							8.593,81	8.593,81
	=	**Summe Auszahlungen**	**11.208.432,22**							**11.208.432,22**	**11.208.432,22**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-749.631,55**							**-749.631,55**	**-749.631,55**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Szafranek **1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	13,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	16,00	**16,00**	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,50	4,00	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	11,00	14,50	**14,00**	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Szafranek **1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	42,00	37,00	**41,00**	42,00	41,00	42,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	78,00	122,00	**102,00**	104,00	102,00	104,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	16,00	15,00	**16,00**	17,00	16,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	15,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	16,00	22,00	**18,00**	18,00	18,00	18,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	2,00	1,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	3,00	2,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	7,00	6,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00	2,00	**1,00**	2,00	1,00	2,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	7,00	14,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	4,00	6,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
16	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		1,00				
17	Anz.geförderter interkutureller Projekte (ST)	10,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
18	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	6,00	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
19	Anz. geförderter Seniorenkuturprojekte (ST)	1,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
20	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	16,00	8,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
21	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	4,00	17,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
22	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	2,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
24	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
25	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
26	Anz. Festival Ruhr International (ST)		1,00		1,00		1,00
27	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00		**1,00**	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmaultheater (neu ab 2015 - institutionelle Förderung)

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

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

Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid (neu ab 2015 - institutionell)

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

zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW

Zu Nr. 11: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5 (neu ab 2015 - institutionell)

Zu Nr. 12: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helfs Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade (neu ab 2015 beim Kulturbüro)

zu Nr. 13: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 22: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre)

zu Nr. 24: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 25: Ruhr International (alle 2 Jahre)

zu Nr. 26: Klack Zwo B (neu ab 2015- institutionelle Filmförderung)

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister	1.25.04	Planetarium Bochum

Beschreibung:

Vielfältige Programme, Kurse und Veranstaltungen verschiedener Art dienen dazu, den Bewohnern der Region Einblicke in aktuelle astronomische Erkenntnisse zu vermitteln. Einen wesentlichen Teil bildet dabei auch das Kennenlernen des Sternenhimmels. Veranstaltungen, die einen emotionalen Zugang zum Himmel öffnen (etwa Musikveranstaltungen), runden das Angebot ab.
Die Ausstellungen und das Informationsangebot dienen dazu, den Besuchern ein Zusatzangebot anzubieten, dass die Inhalte aus dem Programm erweitert, vertieft und einen “Erlebnisraum Planetarium“ schafft.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Astronomische Veranstaltungen
- ► Refinanzierte Veranstaltungen

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **1.25.04 Planetarium Bochum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.734,99	-72.970,69	**-95.471,94**	-76.743,44	-63.635,76	-61.930,02
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.649,73	-1.135.130,00	**-1.135.130,00**	-985.130,00	-985.130,00	-985.130,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.380,25	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.557.764,97**	**-1.208.400,69**	**-1.230.901,94**	**-1.062.173,44**	**-1.049.065,76**	**-1.047.360,02**
11	-	Personalaufwendungen	683.882,74	699.733,40	**699.466,88**	699.466,88	699.466,88	699.466,88
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.932,51	311.624,65	**312.414,65**	313.424,65	313.234,65	313.234,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	560.706,22	548.258,61	**570.759,84**	361.513,14	212.378,14	210.598,04
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.211,94	249.800,00	**249.800,00**	99.800,00	99.800,00	99.800,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.906.733,41**	**1.809.416,66**	**1.832.441,37**	**1.474.204,67**	**1.324.879,67**	**1.323.099,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**348.968,44**	**601.015,97**	**601.539,43**	**412.031,23**	**275.813,91**	**275.739,55**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**348.968,44**	**601.015,97**	**601.539,43**	**412.031,23**	**275.813,91**	**275.739,55**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**348.968,44**	**601.015,97**	**601.539,43**	**412.031,23**	**275.813,91**	**275.739,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.769,25	76.098,91	**70.654,05**	60.380,54	56.437,05	56.511,80
29	**=**	**Ergebnis**	**419.737,69**	**677.114,88**	**672.193,48**	**472.411,77**	**332.250,96**	**332.251,35**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **1.25.04 Planetarium Bochum**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.903,50						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.468,95	2.600,00	**2.600,00**		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	77.193,21						
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**106.565,66**	**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**106.565,66**	**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903,50							8.903,50	8.903,50
	=	**Summe Auszahlungen**	**8.903,50**							**8.903,50**	**8.903,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-8.903,50**							**-8.903,50**	**-8.903,50**
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.468,95	2.600,00	**2.600,00**		2.600,00	2.600,00	2.600,00	23.068,95	33.468,95
	=	**Summe Auszahlungen**	**20.468,95**	**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**23.068,95**	**33.468,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-20.468,95**	**-2.600,00**	**-2.600,00**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-23.068,95**	**-33.468,95**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **1.25.04 Planetarium Bochum**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,77	1,77	**1,77**	1,77	1,77	1,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	10,27	10,27	**10,27**	10,27	10,27	10,27

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister **1.25.04 Planetarium Bochum**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	242.019,00	220.000,00	**220.000,00**	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.223,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	26.615,00	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	41.928,00	39.000,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	96.757,00	91.000,00	**91.000,00**	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.104,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	41.559,00	51.000,00	**51.000,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.188,00	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	21.669,00	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	311,00	280,00	**280,00**	280,00	280,00	280,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	372,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	844,00	780,00	**780,00**	780,00	780,00	780,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	14,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
14	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	379,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	83,00	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	156,00	75,00	**75,00**	75,00	75,00	75,00
17	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterung:

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

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk	1.25.05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Dr. Wölk **1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.688,86	-27.212,32	**-24.966,29**	-23.951,80	-21.761,76	-20.985,45
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.662,05	-25.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352,90	-3.200,00	**-2.700,00**	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.573,78					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.533,98	-38.793,72	**-47.115,80**	-47.517,20	-43.582,64	-48.231,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.811,57**	**-94.206,04**	**-99.782,09**	**-99.169,00**	**-93.044,40**	**-96.916,77**
11	-	Personalaufwendungen	1.318.111,39	1.371.160,60	**1.373.758,04**	1.375.787,84	1.353.810,16	1.352.469,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.478,48	100.706,80	**111.009,04**	113.169,88	109.837,32	116.499,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.096,20	561.165,00	**508.616,00**	513.565,00	512.619,00	512.619,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.184,10	32.483,49	**30.759,25**	31.886,89	31.045,24	32.254,67
15	-	Transferaufwendungen	100,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526.390,36	1.497.133,04	**1.512.436,04**	1.530.436,04	1.530.436,04	1.530.436,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.464.360,53**	**3.562.648,93**	**3.536.578,37**	**3.564.845,65**	**3.537.747,76**	**3.544.278,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.353.548,96**	**3.468.442,89**	**3.436.796,28**	**3.465.676,65**	**3.444.703,36**	**3.447.361,58**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.353.548,96**	**3.468.442,89**	**3.436.796,28**	**3.465.676,65**	**3.444.703,36**	**3.447.361,58**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.353.548,96**	**3.468.442,89**	**3.436.796,28**	**3.465.676,65**	**3.444.703,36**	**3.447.361,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-351.382,94	-466.135,98	**-469.497,96**	-470.699,59	-468.991,86	-469.042,32
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.297,16	176.551,58	**173.248,93**	173.142,19	172.526,28	172.776,12
29	**=**	**Ergebnis**	**3.178.463,18**	**3.178.858,49**	**3.140.547,25**	**3.168.119,25**	**3.148.237,78**	**3.151.095,38**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Dr. Wölk **1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.403,17	21.500,00	**21.500,00**		21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.403,17**	**21.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**4.403,17**	**21.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.403,17	21.500,00	**21.500,00**		21.500,00	21.500,00	21.500,00	25.903,17	111.903,17
	=	**Summe Auszahlungen**	**4.403,17**	**21.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**25.903,17**	**111.903,17**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.403,17**	**-21.500,00**	**-21.500,00**		**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-25.903,17**	**-111.903,17**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Dr. Wölk **1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	22,00	22,00	**22,00**	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	27,00	27,00	**27,00**	27,00	27,00	27,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	19,50	19,50	**19,50**	19,50	19,50	19,50

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Frau Dr. Wölk **1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Neuzugänge Archiv (M)	74,00	60,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	4,00	5,00				
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.406,00	1.200,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.455,00	1.300,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	2.855,00	4.000,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	7.049,00	5.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	51,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	3.099,00	2.800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Publikationen (ST)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20	**1,20**	1,20	1,20	1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2017		Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Herr Sloane	1.25.06	Bochumer Symphoniker

Beschreibung:

Die Bochumer Symphoniker bieten gemäß ihrem Bildungsauftrag eine möglichst breit gefächerte Vielfalt sowohl der Konzertprogramme wie auch der angebotenen Konzertreihen an. Im Rahmen der Musikpädagogik bauen die Bochumer Symphoniker das Programm für Kinder und Jugendliche stetig weiter aus.

Ziele:

Erreichen von möglichst breit gestreuten Bevölkerungsgruppen. Dabei steht neben der Pflege des klassischen Repertoirekanons auch die Vermittlung neuer Musik im Blickpunkt, beides mit dem Anspruch höchster musikalischer Qualität.
Junge Menschen für klassische Musik, gemeinsames Musizieren und alle möglichen Formen der Kreativität zu begeistern, gehört zum Bildungsauftrag und ist eines der wichtigsten Ziele.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Konzerte
- ► Musikpädagogik

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Sloane **1.25.06 Bochumer Symphoniker**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.257,31	-127.670,62	**-510.588,36**	-510.588,38	-510.588,34	-510.588,38
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810.888,36	-1.208.200,00	**-1.208.200,00**	-1.208.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.890,54					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.211,01	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.132.247,22**	**-1.336.170,62**	**-1.719.088,36**	**-1.719.088,38**	**-1.719.088,34**	**-1.719.088,38**
11	-	Personalaufwendungen	7.067.367,50	7.367.196,68	**7.363.851,24**	7.363.851,24	7.363.851,24	7.363.851,24
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.557,59	941.396,78	**890.561,75**	891.269,75	891.146,75	891.146,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.051,10	30.023,65	**507.406,73**	509.093,25	509.804,44	511.951,19
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.296,26	781.800,00	**834.500,00**	835.800,00	835.800,00	835.800,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.984.272,45**	**9.120.417,11**	**9.596.319,72**	**9.600.014,24**	**9.600.602,43**	**9.602.749,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.852.025,23**	**7.784.246,49**	**7.877.231,36**	**7.880.925,86**	**7.881.514,09**	**7.883.660,80**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.852.025,23**	**7.784.246,49**	**7.877.231,36**	**7.880.925,86**	**7.881.514,09**	**7.883.660,80**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.852.025,23**	**7.784.246,49**	**7.877.231,36**	**7.880.925,86**	**7.881.514,09**	**7.883.660,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.441,21	476.542,72	**458.421,05**	455.803,69	455.632,77	456.258,24
29	**=**	**Ergebnis**	**8.180.466,44**	**8.260.789,21**	**8.335.652,41**	**8.336.729,55**	**8.337.146,86**	**8.339.919,04**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane	1.25.06 Bochumer Symphoniker

Bewirtschaftungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Sloane **1.25.06 Bochumer Symphoniker**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.022,67	28.900,00	**28.900,00**		28.900,00	28.900,00	28.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**43.022,67**	**28.900,00**	**28.900,00**		**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**43.022,67**	**28.900,00**	**28.900,00**		**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Sloane **1.25.06 Bochumer Symphoniker**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.022,67	28.900,00	**28.900,00**		28.900,00	28.900,00	28.900,00	71.922,67	187.522,67
	=	**Summe Auszahlungen**	**43.022,67**	**28.900,00**	**28.900,00**		**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**71.922,67**	**187.522,67**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-43.022,67**	**-28.900,00**	**-28.900,00**		**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-71.922,67**	**-187.522,67**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Sloane **1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	113,00	113,00	**113,00**	113,00	113,00	113,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	113,00	113,00	**113,00**	113,00	113,00	113,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte TVK (PLS)	82,00	82,00	**82,00**	82,00	82,00	82,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,65	2,65	**2,65**	2,65	2,65	2,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	95,65	95,65	**95,65**	95,65	95,65	95,65

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Sloane **1.25.06 Bochumer Symphoniker**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	97,00	95,00	**100,00**	110,00	110,00	110,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	47.325,31	55.000,00	**58.000,00**	60.000,00	65.000,00	68.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.500,00	**2.750,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	27,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	21.234,00	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	47,00	60,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	2,00	20,00	**40,00**	50,00	50,00	50,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	518,00	450,00	**500,00**	600,00	600,00	600,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	15.413,25	7.000,00	**9.000,00**	9.500,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski	1.25.07	Museum Bochum

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **1.25.07 Museum Bochum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.902,68	-7.325,22	**-2.785,36**	-2.831,37	-2.564,71	-2.433,51
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.780,25	-123.000,00	**-123.000,00**	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.863,57					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.664,86	-14.382,12	**-17.249,36**	-17.396,48	-15.956,96	-17.657,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-286.211,36**	**-144.707,34**	**-143.034,72**	**-158.227,85**	**-156.521,67**	**-158.090,99**
11	-	Personalaufwendungen	1.182.127,97	1.254.111,08	**1.173.624,04**	1.174.365,16	1.166.330,56	1.165.840,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.761,66	36.816,40	**40.599,96**	41.390,56	40.171,68	42.608,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.326,14	585.270,75	**587.606,75**	590.360,75	590.024,75	590.024,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.946,84	267.133,52	**251.408,72**	251.615,98	251.542,16	251.520,05
15	-	Transferaufwendungen	3.570,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.654,03	237.618,28	**238.119,12**	238.619,12	238.619,12	238.619,12
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.415.386,64**	**2.380.950,03**	**2.291.358,59**	**2.296.351,57**	**2.286.688,27**	**2.288.612,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.129.175,28**	**2.236.242,69**	**2.148.323,87**	**2.138.123,72**	**2.130.166,60**	**2.130.521,85**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.129.175,28**	**2.236.242,69**	**2.148.323,87**	**2.138.123,72**	**2.130.166,60**	**2.130.521,85**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.129.175,28**	**2.236.242,69**	**2.148.323,87**	**2.138.123,72**	**2.130.166,60**	**2.130.521,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.596,40	**-6.425,40**	-6.425,40	-6.425,40	-6.425,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.380,82	148.295,59	**141.055,81**	140.522,53	140.253,99	140.411,74
29	**=**	**Ergebnis**	**2.270.556,10**	**2.377.941,88**	**2.282.954,28**	**2.272.220,85**	**2.263.995,19**	**2.264.508,19**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **1.25.07 Museum Bochum**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-17.900,00	**-17.900,00**		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**		**-17.900,00**	**-17.900,00**		**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.370.000,00					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.555,60	42.000,00	**42.000,00**		42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**26.555,60**	**1.412.000,00**	**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**26.555,60**	**1.394.100,00**	**24.100,00**		**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **1.25.07 Museum Bochum**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000642507 Videoüberwachungsanlagen Museum											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.973,91							7.973,91	7.973,91
	=	**Summe Auszahlungen**	**7.973,91**							**7.973,91**	**7.973,91**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-7.973,91**							**-7.973,91**	**-7.973,91**
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken											
	+	Investitionszuwendungen		17.900,00	**17.900,00**		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	89.500,00
	=	**Summe Einzahlungen**		**17.900,00**	**17.900,00**		**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**89.500,00**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.941,70	35.800,00	**35.800,00**		35.800,00	35.800,00	35.800,00	53.741,70	196.941,70
	=	**Summe Auszahlungen**	**17.941,70**	**35.800,00**	**35.800,00**		**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**53.741,70**	**196.941,70**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-17.941,70**	**-17.900,00**	**-17.900,00**		**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-35.841,70**	**-107.441,70**
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140,99	1.800,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.940,99	9.140,99
	=	**Summe Auszahlungen**	**140,99**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.940,99**	**9.140,99**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-140,99**	**-1.800,00**	**-1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.940,99**	**-9.140,99**
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499,00	4.400,00	**4.400,00**		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.899,00	22.499,00
	=	**Summe Auszahlungen**	**499,00**	**4.400,00**	**4.400,00**		**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.899,00**	**22.499,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-499,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**		**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.899,00**	**-22.499,00**
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.370.000,00						1.370.000,00	1.370.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**1.370.000,00**						**1.370.000,00**	**1.370.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.370.000,00**						**-1.370.000,00**	**-1.370.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **1.25.07 Museum Bochum**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	28,00	28,00	**28,00**	28,00	28,00	28,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	31,00	31,00	**31,00**	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	11,50	8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,19	2,19	**2,19**	2,19	2,19	2,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	25,69	21,19	**20,19**	20,19	20,19	20,19

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Dr. Golinski **1.25.07 Museum Bochum**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	36.204,20	62.000,00	**62.000,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	280,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	147,00	240,00	**240,00**	240,00	240,00	240,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
5	Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%)		2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	**8,00**	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Grunenberg	1.25.08 Musikschule Bochum

Beschreibung:

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

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

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an. Zu ihren Aufgaben gehören auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sowohl das mit Schuljahr 2017/2018 jahrgangsweise auslaufende Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi), als auch das ersetzende Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) wird von der Musikschule umgesetzt. Außerdem trägt die Musikschule durch verschiedene Projekte zur Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft bei. Das Angebot wird dezentral in 8 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.	Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2017 sollen 8.925 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Grunenberg **1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.25.08.05 Musikalische Bildung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	**PRS**	9.375	8.920	**8.925**	8.610	8.330	8.050
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	**PRS**	10.594	10.260	**11.220**	10.824	10.472	10.120
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		25,92	24,65	**24,68**	23,81	23,04	22,26
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	**PRS**	15	19	**17**	17	17	17
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	**PRS**	5.657	5.500	**6.800**	6.700	6.600	6.500
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	**%**	43					
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	**%**		48,000	**50,000**	50,000	50,000	50,000
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	**ST**	3.302	2.700	**3.300**	3.200	3.100	3.000
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	**PRS**	34.416	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
2 Leistungen							
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	**H**	2.602,52	2.460,00	**2.550,00**	2.460,00	2.380,00	2.300,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	**H**	1.546,60	1.510,00	**1.483,00**	1.431,00	1.384,00	1.338,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	**H**	213,78	190,00	**200,00**	193,00	187,00	180,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	**H**	842,14	760,00	**867,00**	836,00	809,00	782,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	**ST**	246	230	**230**	230	230	230
3 Qualität							
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	**%**	11,48					
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	**%**		16,240	**15,300**	15,300	15,300	15,300
3.3 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	**%**	10,03					
3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	**%**		13,420	**14,000**	14,000	14,000	14,000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 Ordentliche Erträge	**EUR**	-3.026.599,69	-2.743.467,32	**-2.889.370,95**	-2.859.173,05	-2.852.566,55	-2.847.460,89
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	**EUR**	-1.493.446,37	-1.264.148,99	**-1.376.124,75**	-1.346.431,59	-1.341.125,18	-1.336.004,86
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	**EUR**	-334.375,93	-348.573,53	**-348.887,87**	-348.732,71	-348.332,97	-348.390,58
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	**EUR**	-1.198.777,39	-1.130.744,80	**-1.164.358,33**	-1.164.008,75	-1.163.108,40	-1.163.065,45

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Grunenberg **1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	8.458.299,94	8.230.585,65	**8.422.096,55**	8.398.822,55	8.390.491,61	8.386.096,57
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.538.021,85	4.876.370,03	**5.118.096,18**	5.094.627,91	5.088.964,37	5.084.290,46
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	555.395,59	729.792,26	**724.317,70**	724.525,04	723.692,10	723.794,89
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.364.882,50	2.624.423,36	**2.579.682,67**	2.579.669,60	2.577.835,14	2.578.011,22
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	5.431.700,25	5.487.118,33	**5.532.725,60**	5.539.649,50	5.537.925,06	5.538.635,68
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	4.044.575,48	3.612.221,04	**3.741.971,43**	3.748.196,32	3.747.839,19	3.748.285,60
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	221.019,66	381.218,73	**375.429,83**	375.792,33	375.359,13	375.404,31
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.166.105,11	1.493.678,56	**1.415.324,34**	1.415.660,85	1.414.726,74	1.414.945,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	701.585,36	715.153,31	**703.604,53**	700.389,79	700.033,03	700.420,79
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	701.585,36	715.153,31	**703.604,53**	700.389,79	700.033,03	700.420,79
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.133.285,61	6.202.271,64	**6.236.330,13**	6.240.039,29	6.237.958,09	6.239.056,47
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,04	30,67	**31,66**	31,42	31,38	31,34
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		106,50	**106,50**	102,50	100,00	97,50

Bemerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Gesamtschülerzahl Musikschule	Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen.
1.2	Gesamtbelegungen in der Musikschule	Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen).
1.3	Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum	Verhältniszahl: Musikschüler / EW Bochum x 1.000	Anzahl der Personen, die das Angebot der Musikschule nutzen, bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung	Addition der SVA-Schüler / 12 Monate	Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten.
1.5	Belegungen Musik. Bildung JeKi	Summe der Belegungen JeKits 1, - JeKi 4 incl. Ensemble Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi).
1.6	Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	Belegungen JeKi x 100 / Schüler aller Bochumer Grund- und Förderschulen (städtisch und nichtstädtisch, jedoch ohne Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe)	Anteil der JeKi-Programmteilnehmer von den Schülern aller Bochumer Grund- und Förderschulen (städtisch und nichtstädtisch, jedoch ohne Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe).
1.7	Quote teilnehmenden JeKi-Schüler an beteil. Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKi x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKi-/JeKits-Programmteilnehmer von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum.
1.8	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
1.9	Besucherzahl bei Veranstaltungen	Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern	Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen".
2	**Leistungen**		
2.1	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird.
2.2	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen).
2.3	Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Grundausbildung).
2.4	Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKi / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKi (JeKits 1 bis JeKi 4 incl. Ensemble Kunterbunt).
2.5	Gesamtzahl der Veranstaltungen	Zählung aller Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt	Summe der Auftritte, die die Musikschüler und Lehrkräfte durchführen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Wirkungskennzahl "Besucherzahl bei Veranstaltungen".
3	**Qualität**		
3.1	Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100 / Summe der Belegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu Gesamtbelegungen.
3.2	Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt.
3.3	Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100 / Summe der Belegungen	Belegungen mit Sozialermäßigungen in Bezug zu Gesamtbelegungen.
3.4	Anteil Sozialermäßigung an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt.
4	**Ressourcen**		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
4.1.1.1	Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.1.2	Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			- Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.12	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.12	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles
4.1.3	Ordentliches Ergebnis		
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.12	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.2	**Interne Leistungsbeziehungen**		
4.2.1	Interne Erträge		
4.2.2	Interne Aufwendungen		
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	**Produktergebnisse**		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Grunenberg **1.25.08 Musikschule Bochum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.641,28	-420.635,06	**-579.159,38**	-548.915,16	-542.765,27	-537.119,85
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.368.984,09	-2.306.706,98	**-2.295.498,01**	-2.470.498,01	-2.470.498,00	-2.470.498,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.241,67	-9.000,00	**-9.000,00**	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.491,34	-7.125,28	**-5.713,56**	-5.759,88	-5.303,28	-5.843,04
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.023.358,38**	**-2.743.467,32**	**-2.889.370,95**	**-3.034.173,05**	**-3.027.566,55**	**-3.022.460,89**
11	-	Personalaufwendungen	7.205.257,32	7.130.613,48	**7.075.036,38**	7.074.438,56	7.071.884,44	7.071.728,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.598,27	11.703,12	**12.891,84**	13.142,64	12.755,64	13.529,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.093,42	672.347,00	**740.051,00**	723.367,00	723.101,00	723.101,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	321.144,48	262.586,53	**412.595,59**	409.338,35	404.214,53	399.201,93
15	-	Transferaufwendungen	21.404,28	25.300,00	**25.300,00**	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.048,78	128.035,52	**156.221,74**	153.236,00	153.236,00	153.236,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.460.546,55**	**8.230.585,65**	**8.422.096,55**	**8.398.822,55**	**8.390.491,61**	**8.386.096,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.437.188,17**	**5.487.118,33**	**5.532.725,60**	**5.364.649,50**	**5.362.925,06**	**5.363.635,68**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.437.188,17**	**5.487.118,33**	**5.532.725,60**	**5.364.649,50**	**5.362.925,06**	**5.363.635,68**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.437.188,17**	**5.487.118,33**	**5.532.725,60**	**5.364.649,50**	**5.362.925,06**	**5.363.635,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.600,56	715.153,31	**703.604,53**	700.389,79	700.033,03	700.420,79
29	**=**	**Ergebnis**	**6.163.788,73**	**6.202.271,64**	**6.236.330,13**	**6.065.039,29**	**6.062.958,09**	**6.064.056,47**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Grunenberg **1.25.08 Musikschule Bochum**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.333,22	-4.875,00	**-4.875,00**		-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-49.333,22**	**-4.875,00**	**-4.875,00**		**-4.875,00**	**-4.875,00**	**-4.875,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.242,83	109.400,00	**112.900,00**		112.900,00	112.900,00	112.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**115.242,83**	**109.400,00**	**112.900,00**		**112.900,00**	**112.900,00**	**112.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**65.909,61**	**104.525,00**	**108.025,00**		**108.025,00**	**108.025,00**	**108.025,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Grunenberg **1.25.08 Musikschule Bochum**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48											
	+	Investitionszuwendungen	9.784,00							9.784,00	9.784,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**9.784,00**							**9.784,00**	**9.784,00**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.660,35	6.300,00	**6.300,00**		6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.960,35	35.160,35
	=	**Summe Auszahlungen**	**3.660,35**	**6.300,00**	**6.300,00**		**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**9.960,35**	**35.160,35**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**6.123,65**	**-6.300,00**	**-6.300,00**		**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-176,35**	**-25.376,35**
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.367,32	19.900,00	**19.900,00**		19.900,00	19.900,00	19.900,00	43.267,32	122.867,32
	=	**Summe Auszahlungen**	**23.367,32**	**19.900,00**	**19.900,00**		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**43.267,32**	**122.867,32**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-23.367,32**	**-19.900,00**	**-19.900,00**		**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-43.267,32**	**-122.867,32**
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -											
	+	Investitionszuwendungen	39.549,22	4.875,00	**4.875,00**		4.875,00	4.875,00	4.875,00	44.424,22	63.924,22
	=	**Summe Einzahlungen**	**39.549,22**	**4.875,00**	**4.875,00**		**4.875,00**	**4.875,00**	**4.875,00**	**44.424,22**	**63.924,22**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.215,16	83.200,00	**86.700,00**		86.700,00	86.700,00	86.700,00	171.415,16	518.215,16
	=	**Summe Auszahlungen**	**88.215,16**	**83.200,00**	**86.700,00**		**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**171.415,16**	**518.215,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-48.665,94**	**-78.325,00**	**-81.825,00**		**-81.825,00**	**-81.825,00**	**-81.825,00**	**-126.990,94**	**-454.290,94**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Grunenberg **1.25.08 Musikschule Bochum**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	175,00	175,00	**175,00**	175,00	175,00	175,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	175,00	175,00	**175,00**	175,00	175,00	175,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A11 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,81	0,97	**0,97**	0,97	0,97	0,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,34	**1,34**	1,34	1,34	1,34
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,00	7,50	**7,50**	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	67,00	68,00	**68,00**	68,00	68,00	68,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	91,81	91,81	**91,81**	91,81	91,81	91,81

Beschreibung:

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

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

Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► AöR Schauspielhaus Bochum

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Townsend **1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.659,75	-141.660,67	**-187.736,69**	-187.736,70	-187.736,70	-187.736,70
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	**-36.000,00**	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102.106,95					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-319.766,70**	**-177.660,67**	**-223.736,69**	**-223.736,70**	**-223.736,70**	**-223.736,70**
11	-	Personalaufwendungen	9.972,51	10.839,64	**10.311,48**	10.311,48	10.311,48	10.311,48
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.879,33	691.412,02	**1.666.674,15**	1.841.988,88	1.503.988,88	1.121.988,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780.592,03	765.324,85	**820.255,43**	841.055,42	840.680,46	762.805,41
15	-	Transferaufwendungen	17.479.600,00	17.770.900,00	**18.140.900,00**	18.518.900,00	18.903.900,00	19.296.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.689,83	42.300,00	**42.300,00**	42.300,00	42.300,00	42.300,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.939.733,70**	**19.280.776,51**	**20.680.441,06**	**21.254.555,78**	**21.301.180,82**	**21.234.305,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**18.619.967,00**	**19.103.115,84**	**20.456.704,37**	**21.030.819,08**	**21.077.444,12**	**21.010.569,07**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.619.967,00**	**19.103.115,84**	**20.456.704,37**	**21.030.819,08**	**21.077.444,12**	**21.010.569,07**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.619.967,00**	**19.103.115,84**	**20.456.704,37**	**21.030.819,08**	**21.077.444,12**	**21.010.569,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.321,93	48.254,82	**73.669,44**	78.574,32	68.794,80	55.693,98
29	**=**	**Ergebnis**	**18.647.288,93**	**19.151.370,66**	**20.530.373,81**	**21.109.393,40**	**21.146.238,92**	**21.066.263,05**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.25	Kultur
verantwortlich: Herr Townsend	1.25.10	Beteiligung AöR Schauspielhaus

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Townsend **1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	93.220,95	450.000,00	**1.240.000,00**	988.000,00	988.000,00		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.987,40						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**375.208,35**	**450.000,00**	**1.240.000,00**	**988.000,00**	**988.000,00**		
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**375.208,35**	**450.000,00**	**1.240.000,00**	**988.000,00**	**988.000,00**		

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.25 Kultur**

verantwortlich: Herr Townsend **1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.220,95	450.000,00	**1.240.000,00**	988.000,00	988.000,00			543.220,95	2.771.220,95
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.987,40							281.987,40	281.987,40
	=	**Summe Auszahlungen**	**375.208,35**	**450.000,00**	**1.240.000,00**	**988.000,00**	**988.000,00**			**825.208,35**	**3.053.208,35**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-375.208,35**	**-450.000,00**	**-1.240.000,00**	**-988.000,00**	**-988.000,00**			**-825.208,35**	**-3.053.208,35**

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.308.946,82	-39.804.967,51	**-25.983.711,17**	-13.277.114,21	-6.563.487,63	-6.562.996,04
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.305.916,70	-8.276.080,00	**-8.235.980,00**	-8.235.980,00	-8.235.980,00	-8.235.980,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.352.940,42	-1.451.200,00	**-1.451.200,00**	-1.451.200,00	-1.451.200,00	-1.451.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.863,66	-30.200,00	**-30.200,00**	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.949.474,51	-79.309.586,00	**-93.525.832,00**	-109.783.208,00	-111.134.418,75	-112.088.103,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.432.018,08	-1.476.443,16	**-1.670.204,60**	-2.723.779,80	-2.626.991,24	-2.741.351,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-106.386.160,19**	**-130.348.476,67**	**-130.897.127,77**	**-135.501.482,01**	**-130.042.277,62**	**-131.109.830,76**
11	-	Personalaufwendungen	19.558.948,82	21.271.342,68	**21.191.356,36**	21.241.304,80	20.700.600,92	20.667.622,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.246.747,21	2.473.534,48	**2.730.969,68**	2.784.125,64	2.702.140,64	2.866.021,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323.247,95	16.786.940,11	**13.075.753,81**	13.086.327,33	12.585.069,84	11.085.069,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	365.095,05	345.658,97	**1.085.809,45**	1.083.199,52	1.079.671,66	1.079.348,55
15	-	Transferaufwendungen	226.226.327,74	255.274.359,08	**261.307.454,08**	260.230.454,08	252.366.499,08	254.190.454,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.795.448,42	23.447.584,04	**20.904.367,92**	21.016.308,48	19.014.508,48	17.014.508,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.515.815,19**	**319.599.419,36**	**320.295.711,30**	**319.441.719,85**	**308.448.490,62**	**306.903.024,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**174.129.655,00**	**189.250.942,69**	**189.398.583,53**	**183.940.237,84**	**178.406.213,00**	**175.793.193,63**
19	+	Finanzerträge	-12,08					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-12,08**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**174.129.642,92**	**189.250.942,69**	**189.398.583,53**	**183.940.237,84**	**178.406.213,00**	**175.793.193,63**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**174.129.642,92**	**189.250.942,69**	**189.398.583,53**	**183.940.237,84**	**178.406.213,00**	**175.793.193,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-161.842,81	-85.438,27	**-179.238,43**	-179.238,44	-179.238,34	-179.238,34
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.606.561,55	11.608.943,48	**11.542.072,72**	11.392.975,37	11.079.122,63	11.071.388,37
29	**=**	**Ergebnis**	**182.574.361,66**	**200.774.447,90**	**200.761.417,82**	**195.153.974,77**	**189.306.097,29**	**186.685.343,66**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000,00						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.000,00**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.583,10	13.610.000,00	**5.800.000,00**				
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.642,68	12.500,00	**12.500,00**		12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen					3.200.000,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**914.225,78**	**13.622.500,00**	**5.812.500,00**		**3.212.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**909.225,78**	**13.622.500,00**	**5.812.500,00**		**3.212.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	108,00	108,00	**106,00**	106,00	106,00	106,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	215,00	233,00	**244,00**	244,00	244,00	244,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	323,00	341,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	5,19	5,19	**6,19**	6,19	6,19	6,19
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	6,50	5,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	2,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	66,70	64,20	**65,20**	65,20	65,20	65,20
Planstellen Beamte A11 (PLS)	19,36	23,13	**25,13**	25,13	25,13	25,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,26	7,26	**6,76**	6,76	6,76	6,76
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,01	2,01	**2,01**	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,06	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)			**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	11,87	9,87	**9,87**	9,87	9,87	9,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	11,00	8,00	**7,52**	7,52	7,52	7,52
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	49,67	55,06	**60,56**	60,56	60,56	60,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	56,02	56,53	**61,53**	61,53	61,53	61,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,00	13,00	**13,00**	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,07	1,07	**1,07**	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,07	1,07	**1,07**	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	5,00	5,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8A (PLS)			**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	4,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	14,01	13,01	**22,77**	22,77	22,77	22,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	2,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,51	4,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	288,44	292,10	**316,38**	316,38	316,38	316,38

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,65	2,75	**2,82**	2,84	2,85	2,86
2 Leistungen							
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.503	1.500	**1.550**	1.575	1.600	1.625
2.1.1 davon Pflegestufe 0	PRS	43	45	**50**	50	50	50
2.1.2 davon Pflegestufe 1	PRS	464	460	**475**	485	495	505
2.1.3 davon Pflegestufe 2	PRS	632	625	**650**	660	670	685
2.1.4 davon Pflegestufe 3	PRS	363	370	**375**	380	385	385
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	593	590	**730**	730	730	730
2.2.1 davon Pflegestufe 0	PRS	473	390	**500**	500	500	500
2.2.2 davon Pflegestufe 1	PRS	149	120	**165**	165	165	165
2.2.3 davon Pflegestufe 2	PRS	64	70	**55**	55	55	55
2.2.4 davon Pflegestufe 3	PRS	11	10	**10**	10	10	10
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.035.498,58	-1.347.139,69	**-1.387.084,44**	-1.389.380,94	-1.366.421,39	-1.393.535,70
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-969.836,35	-1.297.198,25	**-1.337.411,58**	-1.339.497,44	-1.318.674,77	-1.343.267,58
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-65.662,23	-49.941,44	**-49.672,86**	-49.883,50	-47.746,62	-50.268,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	22.100.623,85	24.594.300,34	**25.798.405,50**	26.925.122,22	26.777.327,19	26.808.342,35
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	18.352.886,35	20.175.924,25	**21.470.082,12**	22.594.253,87	22.460.212,13	22.488.343,22
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.747.737,50	4.418.376,09	**4.328.323,38**	4.330.868,35	4.317.115,06	4.319.999,13
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	21.065.125,27	23.247.160,65	**24.411.321,06**	25.535.741,28	25.410.905,80	25.414.806,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	917.044,29	924.700,82	**1.071.468,55**	1.096.313,74	1.092.186,70	1.093.909,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	917.044,29	924.700,82	**1.071.468,55**	1.096.313,74	1.092.186,70	1.093.909,31

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	21.982.169,56	24.171.861,47	**25.482.789,61**	26.632.055,02	26.503.092,50	26.508.715,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,04	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	23.017.668,14	25.519.001,16	**26.869.874,05**	28.021.435,96	27.869.513,89	27.902.251,66
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.762.717,18	2.688.806,00	**2.659.868,72**	2.671.715,40	2.543.481,16	2.535.659,32
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	18.334.177,16	21.020.100,00	**22.220.100,00**	23.320.100,00	23.320.100,00	23.320.100,00
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	10.256,03	11.413,40	**11.819,42**	12.330,22	12.137,56	11.950,83
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0	EUR	15.833,08	20.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1	EUR	6.343,55	8.260,87	**9.263,16**	10.309,28	10.101,01	9.900,99
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2	EUR	10.183,76	10.400,00	**10.230,77**	10.303,03	10.149,25	9.927,01
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3	EUR	14.724,14	15.945,95	**16.933,33**	17.631,58	17.402,60	17.402,60
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	4.930,13	6.610,17	**5.342,47**	5.342,47	5.342,47	5.342,47
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		27,50	**27,50**	27,50	27,50	27,50

Bemerkung:

Fallzahlen aus den mtl. Auswertungen aus AKDNSozNW nur für innerhalb von Einrichtungen möglich. Außerhalb von Einrichtungen wird per Rechnung bezahlt. Hier werden ab 2015 die Zhalen durch das Sachgebiet ermittelt.
Streng genommen, ist die Pflegequote keine Ergebnis- bzw. Wirkungskennzahl zu den Produktleistungen.
Sie ist vielmehr das Ergebnis einer rechtlich vorgegebenen Bedarfsprüfung im Rahmen des SGB XII, Kap. 7. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Pflegekosten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.
Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50, inwieweit ergänzend ggf. ab dem Haushalt 2017 aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.589.076,41	-1.483.066,71	**-1.683.532,38**	-1.682.836,48	-1.682.813,54	-1.682.781,54
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.863.127,71	-1.975.780,00	**-1.935.680,00**	-1.935.680,00	-1.935.680,00	-1.935.680,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.458,00	-30.000,00	**-30.000,00**	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.240.232,67	-35.942.800,00	**-39.614.100,00**	-41.264.100,00	-42.464.100,00	-42.464.100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-766.193,58	-560.517,32	**-613.515,28**	-618.700,60	-567.858,48	-627.931,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.489.088,37**	**-39.992.264,03**	**-43.876.927,66**	**-45.531.417,08**	**-46.680.552,02**	**-46.740.592,98**
11	-	Personalaufwendungen	10.477.321,50	9.702.856,28	**9.047.052,32**	9.073.292,32	8.789.254,04	8.771.928,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.788.374,77	1.425.742,76	**1.434.573,56**	1.462.495,24	1.419.429,96	1.505.515,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.192,41	489.242,93	**429.739,25**	435.196,01	434.960,33	434.960,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.015,74	155.030,60	**145.771,64**	145.090,52	145.024,05	144.934,58
15	-	Transferaufwendungen	81.608.518,11	87.787.900,00	**92.754.600,00**	96.864.600,00	99.034.600,00	100.734.600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.861,97	305.544,32	**285.529,88**	285.563,08	285.563,08	285.563,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.033.284,50**	**99.866.316,89**	**104.097.266,65**	**108.266.237,17**	**110.108.831,46**	**111.877.501,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**58.544.196,13**	**59.874.052,86**	**60.220.338,99**	**62.734.820,09**	**63.428.279,44**	**65.136.908,73**
19	+	Finanzerträge	-12,08					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-12,08**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**58.544.184,05**	**59.874.052,86**	**60.220.338,99**	**62.734.820,09**	**63.428.279,44**	**65.136.908,73**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**58.544.184,05**	**59.874.052,86**	**60.220.338,99**	**62.734.820,09**	**63.428.279,44**	**65.136.908,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.466,98	-186.909,75	**-481.982,89**	-481.982,90	-481.982,90	-481.982,90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801.952,38	3.824.449,09	**4.510.936,65**	4.600.398,60	4.652.633,18	4.708.462,40
29	**=**	**Ergebnis**	**62.032.669,45**	**63.511.592,20**	**64.249.292,75**	**66.853.235,79**	**67.598.929,72**	**69.363.388,23**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.01	Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	143.059,20						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,69						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**153.701,89**						
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**153.701,89**						

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002373101 Umbau/Sanierung sonstige Gebäude											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.059,20							143.059,20	143.059,20
	=	**Summe Auszahlungen**	**143.059,20**							**143.059,20**	**143.059,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-143.059,20**							**-143.059,20**	**-143.059,20**
6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.642,69							10.642,69	10.642,69
	=	**Summe Auszahlungen**	**10.642,69**							**10.642,69**	**10.642,69**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-10.642,69**							**-10.642,69**	**-10.642,69**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	61,00	60,00	**57,00**	57,00	57,00	57,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	103,00	115,00	**122,00**	122,00	122,00	122,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	164,00	175,00	**179,00**	179,00	179,00	179,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	46,26	45,95	**46,07**	46,07	46,07	46,07
Planstellen Beamte A11 (PLS)	12,85	15,43	**14,93**	14,93	14,93	14,93
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,82	6,10	**5,60**	5,60	5,60	5,60
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,38	1,10	**1,10**	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,00	2,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,45	4,73	**4,73**	4,73	4,73	4,73
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,17	0,72	**0,36**	0,36	0,36	0,36
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,26	13,57	**13,57**	13,57	13,57	13,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	40,24	40,56	**42,44**	42,44	42,44	42,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	7,39	6,39	**6,21**	6,21	6,21	6,21
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,72					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	4,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	5,50	5,50	**5,50**	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)		1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,08	1,15	**1,15**	1,15	1,15	1,15
Summe Planstellen (PLS)	151,32	152,40	**151,86**	151,86	151,86	151,86

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	689,00	700,00	**750,00**	790,00	825,00	865,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	778,00	800,00	**875,00**	915,00	960,00	1.010,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	42,00	39,00	**47,00**	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	744,00	750,00	**1.100,00**	1.250,00	1.375,00	1.500,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.432,00	5.500,00	**5.700,00**	5.900,00	6.200,00	6.500,00
6	Personen mit Pflegewohngeld (PRS)	2.008,00	2.060,00	**2.080,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	186,00	190,00	**190,00**	190,00	190,00	190,00
8	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	345,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
9	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	93,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	300,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	**ST**	22.179	22.200	**22.800**	23.200	23.500	23.800
3 Qualität							
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	**EUR**	9.160.242,08	9.200.000,00	**9.500.000,00**	9.700.000,00	9.900.000,00	10.100.000,00
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	**ST**	18.806	19.000	**19.300**	19.700	19.900	20.200
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	**ST**	3.266	3.200	**3.500**	3.500	3.600	3.600
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	**EUR**	140.445,72	140.000,00	**145.000,00**	150.000,00	155.000,00	155.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-32.830.507,61	-35.191.237,00	**-44.285.219,00**	-58.884.915,00	-59.038.610,75	-59.992.295,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	104.459.884,14	112.265.520,36	**123.941.488,28**	127.787.488,28	128.375.533,28	130.287.488,28
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	71.629.376,53	77.074.283,36	**79.656.269,28**	68.902.573,28	69.336.922,53	70.295.193,28
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	2.220.417,43	3.590.251,32	**3.600.500,20**	3.675.168,12	3.689.512,80	3.752.279,64
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.220.417,43	3.590.251,32	**3.600.500,20**	3.675.168,12	3.689.512,80	3.752.279,64
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	73.849.793,96	80.664.534,68	**83.256.769,48**	72.577.741,40	73.026.435,33	74.047.472,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	30,77	30,38	**34,72**	44,79	44,70	44,76
4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung							
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	**EUR**	434,22	436,00	**437,00**	437,00	437,00	437,00
4.3.3.1.1 davon Miete	**EUR**	285,01	285,00	**287,00**	287,00	287,00	287,00
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	**EUR**	88,75	89,00	**89,00**	89,00	89,00	89,00
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	**EUR**	60,46	62,00	**61,00**	61,00	61,00	61,00
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	**EUR**	8,17	8,05	**8,28**	8,28	8,28	8,28
4.3.3.2.1 davon Miete	**EUR**	5,42	5,35	**5,50**	5,50	5,50	5,50

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,64	1,60	**1,65**	1,65	1,65	1,65
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,11	1,10	**1,13**	1,13	1,13	1,13
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung							
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	427,71	429,00	**431,00**	431,00	431,00	431,00
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR	279,48	279,00	**281,00**	281,00	281,00	281,00
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR	88,12	89,00	**89,00**	89,00	89,00	89,00
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR	60,10	61,00	**61,00**	61,00	61,00	61,00
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,05	7,70	**7,78**	7,78	7,78	7,78
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR	5,32	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,63	1,60	**1,65**	1,65	1,65	1,65
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,10	1,10	**1,13**	1,13	1,13	1,13
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		0,44	**0,44**	0,44	0,44	0,44

Bemerkung:

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

Gesonderte Wirkungskennzahlen sind bei diesem Produkt nicht sinnvoll. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.
Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50 inwieweit ergänzend, ggf. ab dem Haushalt 2017, aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung			
1.	**Ergebnisse, Wirkungen:**		
2.	**Leistungen**		
2.1	Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet im SGB II eine oder mehrere Personen, davon eine erwerbsfähige Person, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften.	Kennzahl gibt die Anzahl der Bochumer Bedarfsgemeinschaften (BG) an, welche Kosten der Unterkunft und Heizung beziehen Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten
3.	**Qualität**		
3.1	Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	Auswertung JC (mtl.)	Kosten aufgrund der Anzahl der Bochumer SGB II Bedarfsgemeinschaften
3.2	Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	Auswertung JC	Anzahl der BG innerhalb der Richtwerte
3.3	Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	Auswertung JC	Anzahl der BG, die die Richtwerte überschreiten
3.4	Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	Auswertung JC	Kosten, die aufgrund der Überschreitung der Richtwerte entstehen
4.	**Ressourcen**		
4.3	**Produktergebnisse**		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung	Festsummenwert	Gesamtkosten
4.3.3.1	monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sind alle im Rahmen der Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt erfassten Kosten, die zu Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bedarfsgemeinschaft (§22 SGB II) führen

4.3.3.1.1	davon Miete	wie vor	Unter Unterkunftskosten werden die laufenden Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim der Bedarfsgemeinschaft erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.3.1.2	davon Betriebskosten	wie vor	Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen monatlichen Neben- und Betriebskosten der Bedarfsgemeinschaft erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen.
4.3.3.1.3	davon Heizkosten	wie vor	Unter Heizkosten werden die laufenden Heizkosten der Bedarfsgemeinschaft erfasst, z.B. die monatliche Abschlagszahlung.
4.3.3.2	monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Diese Kennzahl gibt die monatlichen tatsächlichen Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen.
4.3.3.2.1	davon Miete	wie vor	Diese Kennzahl gibt die monatlich laufenden tatsächlichen Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.3.2.2	davon Betriebskosten	wie vor	Diese Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen tatsächlichen monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an.
4.3.3.2.3	davon Heizkosten	wie vor	Diese Kennzahl gibt die tatsächlichen laufenden Heizkosten pro Quadratmeter an.
4.3.4	Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung	Festsummenwert	Gesamtkosten
4.3.4.1	monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Aus verschiedenen Gründen (Wohnfläche zu groß, Wohnung zu teuer) kann der SGB II-Träger die volle Kostenübernahme ablehnen, wenn z. B. die Kosten nicht angemessen sind. Der als angemessen erachtete Anteil wird als anerkannte Kosten bezeichnet.

4.3.4.1.1	davon Miete	wie vor	Unter Unterkunftskosten werden die laufenden anerkannten Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.4.1.2	davon Betriebskosten	wie vor	Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen.
4.3.4.1.3	davon Heizkosten	wie vor	Unter Heizkosten werden die laufenden anerkannten Heizkosten erfasst, so z.B. die monatliche Abschlagszahlung.
4.3.4.2	monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Kennzahl gibt die monatlichen anerkannten Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen
4.3.4.2.1	davon Miete	wie vor	Kennzahl gibt die monatlichen laufenden anerkannten Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.4.2.2	davon Betriebskosten	wie vor	Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an
4.3.4.2.3	davon Heizkosten	wie vor	Kennzahl gibt die anerkannten laufenden monatlichen anerkannten Heizkosten pro Quadratmeter an
5.	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.819,63	-12.456,73	**-12.521,49**	-12.296,90	-12.296,92	-12.296,09
3	+	Sonstige Transfererträge	-112.042,53	-180.200,00	**-180.200,00**	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.775.413,61	-35.593.537,00	**-44.687.519,00**	-59.287.215,00	-59.440.910,75	-60.394.595,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.801,06	-18.192,84	**-21.831,96**	-22.020,00	-20.178,12	-22.354,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.034.076,83**	**-35.804.386,57**	**-44.902.072,45**	**-59.501.731,90**	**-59.653.585,79**	**-60.609.445,89**
11	-	Personalaufwendungen	549.242,75	1.042.302,84	**1.083.632,04**	1.084.584,12	1.074.287,64	1.073.659,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.016,02	47.227,08	**51.991,56**	53.003,04	51.442,32	54.561,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.287,78	62.887,88	**63.100,92**	63.326,04	63.317,00	63.317,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.624,08	12.807,03	**12.827,87**	12.609,10	12.607,96	12.601,05
15	-	Transferaufwendungen	108.106.228,78	115.809.660,00	**127.524.955,00**	131.411.955,00	132.000.000,00	133.911.955,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115.712,90	6.418.947,96	**6.525.949,88**	6.635.949,88	6.635.949,88	6.635.949,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.857.112,31**	**123.393.832,79**	**135.262.457,27**	**139.261.427,18**	**139.837.604,80**	**141.752.044,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**81.823.035,48**	**87.589.446,22**	**90.360.384,82**	**79.759.695,28**	**80.184.019,01**	**81.142.598,36**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**81.823.035,48**	**87.589.446,22**	**90.360.384,82**	**79.759.695,28**	**80.184.019,01**	**81.142.598,36**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**81.823.035,48**	**87.589.446,22**	**90.360.384,82**	**79.759.695,28**	**80.184.019,01**	**81.142.598,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.930,49	-66.971,20	**-188,88**	-188,88	-188,88	-188,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538.108,01	4.460.780,19	**3.998.085,25**	4.073.858,24	4.087.684,55	4.151.150,59
29	**=**	**Ergebnis**	**84.356.213,00**	**91.983.255,21**	**94.358.281,19**	**83.833.364,64**	**84.271.514,68**	**85.293.560,07**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,92	1,87	**1,87**	1,87	1,87	1,87
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,48	0,60	**0,53**	0,53	0,53	0,53
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,26	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,14	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,12	0,07	**0,04**	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,74	2,81	**2,81**	2,81	2,81	2,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,07	2,12	**2,12**	2,12	2,12	2,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,16	1,16	**1,23**	1,23	1,23	1,23
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	5,00	5,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8A (PLS)			**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,25	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	18,38	18,63	**18,60**	18,60	18,60	18,60

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	478,00	550,00	**550,00**	550,00	550,00	550,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	140,00	140,00	**140,00**	140,00	140,00	140,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	32,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.514,00	1.550,00	**1.550,00**	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	829,00	780,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	106,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	110,00	110,00	**110,00**	110,00	110,00	110,00
8	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	**54,00**	54,00	54,00	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	292,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,00	53,00	**53,00**	53,00	53,00	53,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	472,00	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00

Beschreibung:

1.31.03.01.01 „Beratung und Betreuung“
1.31.03.01.03 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylblG –Grundleistungen-“ § 3
1.31.03.01.04 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylblG –Analogleistungen-“ § 2

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen	Integration von Zuwanderern, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort. Um das von den politischen Gremien beschlossene Ziel zu erreichen, wird angestrebt den aktuellen Betreuungsschlüssel im Rahmen der sozialarbeiterischen Betreuung von 1:200 auf 1:75 Personen zu reduzieren.
		Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Grundleistungen	Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	**PRS**		4.500	**4.700**	4.700	4.700	4.700
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	**PRS**		3.500	**3.700**	3.700	3.700	3.700
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	**PRS**		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 Qualität							
3.1 Beratungen und Betreuungen							
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter	**PRS**		100	**75**	75	75	75
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	**ANZ**		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-8.133.681,19	-30.021.442,67	**-22.256.538,73**	-10.597.354,12	-3.878.574,77	-3.888.927,38
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	23.376.685,16	37.663.405,09	**27.888.745,45**	18.811.829,60	8.365.351,35	7.377.197,63
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	15.243.003,97	7.641.962,42	**5.632.206,72**	8.214.475,48	4.486.776,58	3.488.270,25
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	526.052,51	1.224.258,96	**957.858,99**	688.684,48	388.328,02	360.075,72
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	526.052,51	1.224.258,96	**957.858,99**	688.684,48	388.328,02	360.075,72
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	15.769.056,48	8.866.221,38	**6.590.065,71**	8.903.159,96	4.875.104,60	3.848.345,97
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	34,03	77,20	**77,15**	54,34	44,31	50,26
4.3.3 Transferaufwendungen	**EUR**	21.328.911,48	36.644.550,00	**26.009.650,00**	16.922.650,00	6.532.650,00	5.532.650,00
4.3.3.1 davon 'Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	**EUR**	15.636.888,49	26.878.750,00	**19.337.850,00**	10.078.850,00	2.837.850,00	1.837.850,00
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	**EUR**	5.678.028,34	9.765.800,00	**6.671.800,00**	6.843.800,00	3.694.800,00	3.694.800,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		23,15	**23,15**	23,15	23,15	23,15
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	**VZÄ**		15,79	**15,79**	15,79	15,79	15,79
5.1.2 davon: Leistungsgewährung							

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

		Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche)	
5.1.2	davon Beratung und Betreuung	wie vor	wie vor
5.1.3	davon: Leistungsgewährung	wie vor	wie vor

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.943.897,59	-29.944.096,07	**-22.108.522,77**	-10.448.442,48	-3.738.434,77	-3.738.424,02
3	+	Sonstige Transfererträge	-138.112,29	-44.000,00	**-44.000,00**	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.370,60	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.300,71	-33.246,60	**-103.915,96**	-104.811,64	-96.040,00	-106.403,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.133.681,19**	**-30.021.442,67**	**-22.256.538,73**	**-10.597.354,12**	**-3.878.574,77**	**-3.888.927,38**
11	-	Personalaufwendungen	1.275.302,80	614.126,32	**1.504.350,64**	1.508.874,60	1.459.885,28	1.456.897,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.606,87	86.306,72	**247.461,72**	252.278,84	244.850,00	259.700,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.264,47	293.654,92	**73.984,32**	74.769,96	74.729,52	74.729,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.664,21	11.077,25	**20.744,77**	20.655,96	20.636,31	20.620,27
15	-	Transferaufwendungen	21.328.911,48	36.644.550,00	**26.009.650,00**	16.922.650,00	6.532.650,00	5.532.650,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.935,33	13.689,88	**32.554,00**	32.600,24	32.600,24	32.600,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.376.685,16**	**37.663.405,09**	**27.888.745,45**	**18.811.829,60**	**8.365.351,35**	**7.377.197,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.243.003,97**	**7.641.962,42**	**5.632.206,72**	**8.214.475,48**	**4.486.776,58**	**3.488.270,25**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.243.003,97**	**7.641.962,42**	**5.632.206,72**	**8.214.475,48**	**4.486.776,58**	**3.488.270,25**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.243.003,97**	**7.641.962,42**	**5.632.206,72**	**8.214.475,48**	**4.486.776,58**	**3.488.270,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.052,51	1.224.258,96	**957.858,99**	688.684,48	388.328,02	360.075,72
29	**=**	**Ergebnis**	**15.769.056,48**	**8.866.221,38**	**6.590.065,71**	**8.903.159,96**	**4.875.104,60**	**3.848.345,97**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.03	Leistungen nach dem AsylbLG

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,81	2,67	**3,45**	3,45	3,45	3,45
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,95	1,11	**1,95**	1,95	1,95	1,95
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,38	0,31	**0,31**	0,31	0,31	0,31
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,12	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,79	0,72	**0,72**	0,72	0,72	0,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,42	0,07	**0,04**	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,70	1,03	**1,05**	1,05	1,05	1,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,46	1,60	**4,72**	4,72	4,72	4,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,68	0,68	**0,65**	0,65	0,65	0,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	0,11	0,08	**0,37**	0,37	0,37	0,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,03	0,06	**0,03**	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)			**0,03**	0,03	0,03	0,03
Summe Planstellen (PLS)	8,70	8,70	**13,69**	13,69	13,69	13,69

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	1.077,00					
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	2.067,00					
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	500,00					
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	245,00					
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	1.322,00					
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	604,00					
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	1.463,00					

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.04	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.851,04	-9.406,12	**-13.829,90**	-12.194,12	-8.780,16	-8.694,57
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.161,67	-220.100,00	**-220.100,00**	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161.351,95	-153.584,88	**-178.286,48**	-179.820,96	-164.781,84	-182.551,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-556.364,66**	**-383.091,00**	**-412.216,38**	**-412.115,08**	**-393.662,00**	**-411.345,77**
11	-	Personalaufwendungen	3.119.646,96	3.914.256,12	**3.678.122,76**	3.685.881,88	3.601.874,80	3.596.751,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	550.216,24	398.439,00	**424.327,60**	432.587,68	419.848,44	445.312,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.319,26	594.759,51	**585.607,48**	587.658,72	587.543,25	587.543,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.111,65	55.473,62	**83.536,60**	81.862,47	78.372,70	78.261,86
15	-	Transferaufwendungen	830.773,92	830.000,00	**830.000,00**	830.000,00	830.000,00	830.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.326,26	100.508,20	**99.756,08**	99.762,12	99.762,12	99.762,12
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.146.394,29**	**5.893.436,45**	**5.701.350,52**	**5.717.752,87**	**5.617.401,31**	**5.637.630,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.590.029,63**	**5.510.345,45**	**5.289.134,14**	**5.305.637,79**	**5.223.739,31**	**5.226.284,90**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.590.029,63**	**5.510.345,45**	**5.289.134,14**	**5.305.637,79**	**5.223.739,31**	**5.226.284,90**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.590.029,63**	**5.510.345,45**	**5.289.134,14**	**5.305.637,79**	**5.223.739,31**	**5.226.284,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.275,16	-11.799,36	**-14.426,40**	-14.426,40	-14.426,40	-14.426,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.155,19	310.911,00	**431.484,00**	430.212,25	427.686,61	428.051,30
29	**=**	**Ergebnis**	**5.052.909,66**	**5.809.457,09**	**5.706.191,74**	**5.721.423,64**	**5.636.999,52**	**5.639.909,80**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.04	Sonstige soziale Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	16,00	16,00	**16,00**	16,00	16,00	16,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	21,00	**21,00**	21,00	21,00	21,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	35,00	37,00	**37,00**	37,00	37,00	37,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,58	3,58	**4,58**	4,58	4,58	4,58
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,11	2,11	**2,21**	2,21	2,21	2,21
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,58	0,69	**1,45**	1,45	1,45	1,45
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,43	0,32	**0,32**	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,51	0,62	**0,62**	0,62	0,62	0,62
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)			**0,78**	0,78	0,78	0,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,82	2,71	**2,71**	2,71	2,71	2,71
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,16	5,11	**5,06**	5,06	5,06	5,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	25,93	29,43	**31,25**	31,25	31,25	31,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,44	7,44	**7,44**	7,44	7,44	7,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,87	1,87	**1,98**	1,98	1,98	1,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,11					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,40	3,43	**12,90**	12,90	12,90	12,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,97	1,94	**0,97**	0,97	0,97	0,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)			**0,97**	0,97	0,97	0,97
Summe Planstellen (PLS)	68,60	69,94	**83,93**	83,93	83,93	83,93

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.996,00	5.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.431,42	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	3.468,25	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	237,00	225,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	341,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	291,00	275,00	**275,00**	275,00	275,00	275,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	48,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.05	Soziale Einrichtungen

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
- ► Heimaufsicht

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.05 Soziale Einrichtungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.616.220,17	-7.306.550,73	**-1.113.765,37**	-1.113.660,28	-1.113.553,60	-1.113.518,90
3	+	Sonstige Transfererträge	-132.143,30					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.352.940,42	-1.451.100,00	**-1.451.100,00**	-1.451.100,00	-1.451.100,00	-1.451.100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.852,16	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.760.000,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.998,61	-41.401,56	**-51.769,80**	-52.214,28	-47.869,68	-53.002,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.936.154,66**	**-8.799.352,29**	**-2.616.935,17**	**-2.617.274,56**	**-2.612.823,28**	**-2.617.921,34**
11	-	Personalaufwendungen	774.287,53	1.220.563,56	**1.122.516,76**	1.124.758,16	1.100.493,04	1.099.013,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.612,98	106.698,00	**122.569,88**	124.956,00	121.276,08	128.631,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668.571,34	14.884.863,59	**11.451.030,88**	11.452.193,12	10.951.444,66	9.451.444,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.593,42	87.986,48	**797.604,81**	797.490,07	797.322,22	797.276,48
15	-	Transferaufwendungen	1.198.316,37					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655.403,44	11.760.494,92	**9.110.311,04**	9.110.311,04	7.108.511,04	5.108.511,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.554.785,08**	**28.060.606,55**	**22.604.033,37**	**22.609.708,39**	**20.079.047,04**	**16.584.877,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.618.630,42**	**19.261.254,26**	**19.987.098,20**	**19.992.433,83**	**17.466.223,76**	**13.966.956,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.618.630,42**	**19.261.254,26**	**19.987.098,20**	**19.992.433,83**	**17.466.223,76**	**13.966.956,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.618.630,42**	**19.261.254,26**	**19.987.098,20**	**19.992.433,83**	**17.466.223,76**	**13.966.956,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876,70	-1.263,72	**-5.591,64**	-5.591,64	-5.591,64	-5.591,64
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.626,56	963.652,96	**883.000,00**	875.114,62	800.997,66	700.488,07
29	**=**	**Ergebnis**	**8.131.380,28**	**20.223.643,50**	**20.864.506,56**	**20.861.956,81**	**18.261.629,78**	**14.661.852,43**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.05 Soziale Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.05 Soziale Einrichtungen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000,00						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.000,00**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.523,90	13.610.000,00	**5.800.000,00**				
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.999,99	12.500,00	**12.500,00**		12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**760.523,89**	**13.622.500,00**	**5.812.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**755.523,89**	**13.622.500,00**	**5.812.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.05 Soziale Einrichtungen**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.523,90	1.010.000,00						1.761.523,90	1.761.523,90
	=	**Summe Auszahlungen**	**751.523,90**	**1.010.000,00**						**1.761.523,90**	**1.761.523,90**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-751.523,90**	**-1.010.000,00**						**-1.761.523,90**	**-1.761.523,90**
6000002873105 Spielplatz Wohlfahrtstr.											
	+	Investitionszuwendungen	5.000,00							5.000,00	5.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**5.000,00**							**5.000,00**	**5.000,00**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.999,99							8.999,99	8.999,99
	=	**Summe Auszahlungen**	**8.999,99**							**8.999,99**	**8.999,99**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.999,99**							**-3.999,99**	**-3.999,99**
6000003193105 Wohnanlage "Am Nordbad"											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.600.000,00	**5.800.000,00**					12.600.000,00	18.400.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**12.600.000,00**	**5.800.000,00**					**12.600.000,00**	**18.400.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-12.600.000,00**	**-5.800.000,00**					**-12.600.000,00**	**-18.400.000,00**
6000005213105 GVG u. BUG StA 50											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	**12.500,00**		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**12.500,00**	**12.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**62.500,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-12.500,00**	**-12.500,00**		**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-62.500,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	4,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	22,00	26,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	25,00	30,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,61	0,61	**0,61**	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,02	1,03	**1,02**	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,03	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)			**1,22**	1,22	1,22	1,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,63	0,62	**0,62**	0,62	0,62	0,62
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,11	2,01	**2,01**	2,01	2,01	2,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,31	7,47	**11,13**	11,13	11,13	11,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,72	1,72	**1,72**	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,64	1,64	**1,65**	1,65	1,65	1,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,01					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	**0,16**	0,16	0,16	0,16
Summe Planstellen (PLS)	17,25	17,30	**22,18**	22,18	22,18	22,18

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.05 Soziale Einrichtungen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	8.956,00	11.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	2.061,00	4.500,00				
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	38,00	25,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	63,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	175,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	134,00	120,00	**120,00**	120,00	120,00	120,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	12,00	3,00				
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)			**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)			**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Beschreibung:

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

- Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- Beratung, Betreuung und Unterbringung von wohnungs- und obdachlosen Menschen
- Stützpunkte der Altenarbeit
- psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Ziele:

- soziale Integration
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten und Begegnung von älteren Menschen
- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich
- Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ► Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- ► Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen
- ► Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit
- ► Zuschüssen/Förderung für psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- ► Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342,48	-334,80	**-344,40**	-344,01	-343,98	-343,41
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.642,83	-5.139,60	**-6.174,84**	-6.228,36	-5.707,32	-6.322,92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.585,31**	**-5.574,40**	**-6.619,24**	**-6.672,37**	**-6.151,30**	**-6.766,33**
11	-	Personalaufwendungen	32.108,10	126.063,80	**124.738,24**	125.007,64	122.095,72	121.918,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.783,06	13.341,96	**14.705,40**	14.991,60	14.550,00	15.432,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,57	24.232,36	**24.247,92**	24.325,04	24.272,56	24.272,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.422,25	1.420,95	**1.424,61**	1.424,64	1.424,44	1.422,66
15	-	Transferaufwendungen	1.087.563,54	1.283.600,00	**1.283.600,00**	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,96	4.767,12	**4.767,84**	4.767,84	4.767,84	4.767,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.146.464,48**	**1.453.426,19**	**1.453.484,01**	**1.454.116,76**	**1.450.710,56**	**1.451.413,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.112.879,17**	**1.447.851,79**	**1.446.864,77**	**1.447.444,39**	**1.444.559,26**	**1.444.647,45**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.112.879,17**	**1.447.851,79**	**1.446.864,77**	**1.447.444,39**	**1.444.559,26**	**1.444.647,45**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.112.879,17**	**1.447.851,79**	**1.446.864,77**	**1.447.444,39**	**1.444.559,26**	**1.444.647,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.437,37	57.184,96	**68.248,36**	67.838,01	67.725,65	67.816,46
29	**=**	**Ergebnis**	**1.178.316,54**	**1.505.036,75**	**1.515.113,13**	**1.515.282,40**	**1.512.284,91**	**1.512.463,91**

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Produkt: 1.31.06.01 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen u. Aussiedlern
Ansatz: 1.200 Euro

Produkt: 1.31.06.02 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen
Ansatz: 602.000 Euro

Produkt : 1.31.06.04 Zuschüsse/Förderung f. psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des soz. Netzwerkes
Ansatz: 477.200 Euro

Produkt: 1.31.06.05 Förderung des Bürgerschaftl. Ehrenamtes u.d. Selbsthilfe
Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,13	0,15	**0,13**	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,06	0,04	**0,04**	0,04	0,04	0,04
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,04	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,02	0,02	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,02	2,02	**2,02**	2,02	2,02	2,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	**0,28**	0,28	0,28	0,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	**0,16**	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,18	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
Summe Planstellen (PLS)	2,95	3,12	**3,11**	3,11	3,11	3,11

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	13,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	5,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring	1.31.07 Unterhaltsleistungen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.07.02	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Umsetzen des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 12 Jahren, wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.	Sicherung des Unterhalts von Kindern allein erziehender Mütter und Väter und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%	5,70	5,34	**5,34**	5,34	5,34	5,34
2 Leistungen							
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ		1.766,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ		2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ		400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	419,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ	5.763,00	5.250,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ	2.193,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	352,00	320,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	287,00	260,00	**260,00**	260,00	260,00	260,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	531,00	484,00	**453,00**	453,00	453,00	453,00
3.4 Rückholquote	%	16,80	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.046.291,59	-2.660.268,92	**-2.634.722,17**	-2.635.913,22	-2.623.847,92	-2.638.002,91
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.588.526,26	6.035.002,99	**6.068.344,22**	6.082.623,53	6.005.132,21	6.021.413,39
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.542.234,67	3.374.734,07	**3.433.622,05**	3.446.710,31	3.381.284,29	3.383.410,48
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	296.716,49	267.498,97	**274.154,06**	272.783,86	270.782,80	271.202,29
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	296.716,49	267.498,97	**274.154,06**	272.783,86	270.782,80	271.202,29
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.838.951,16	3.642.233,04	**3.707.776,11**	3.719.494,17	3.652.067,09	3.654.612,77
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,77	42,21	**41,54**	41,48	41,81	41,92
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,84	**11,82**	11,82	11,82	11,82

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.07.02 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung < 12J.	Statistische Auswertung der Bezieher von Unterhaltsvorschuss für Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder dieser Altersklasse. Die Gesamt zahl er Kinder unter 12.J. wurde als gleichbleibend unterstellt.	Sicherung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter für max. 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahr in Vertretung des Landes NRW
2	**Leistungen**		
2.1	Zahlfälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle
2.2	Einziehung nach dem UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten
2.3	Aktenprüfung	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des 1603 BGB u.a. bei älteren eingestellten Fällen
2.4	Leistungsfähigkeitsprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen
2.5	Fallbezogene Beratungen	Jahressumme	Beratungsgespräche mit einem Antragssteller und/oder einem Unterhaltspflichtigen, bei dem ein Aktenvorgang bei der UV-Kasse besteht
2.6	nicht fallbezogene Beratungen	Jahressumme	Beratungsgespräche mit einem Kunden, bei dem kein Aktenvorgang bei der UV-Kasse besteht

3	**Qualität**		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter	Auswertung LOGO-Data zum Jahresende	Eine ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Fälle, insbesondere beim Rückgriff gegen den Unterhaltsschuldner gem. § 7 UVG, wäre bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 pro Mitarbeiter/in gewährleistet. Bezugszahl sind 17 VzÄ
3.2	Anzahl der Klageverfahren	Summe der Klageverfahren in einem Jahr	Ziel des Klageverfahrens ist es, eine Titulierung der Unterhaltsforderung gem. § 7 UVG zu erlangen und damit eine bestehende Forderung zu sichern
3.3	Anzahl der Beratungen je Mitarbeiter	Statistisch erfasste Fallzahl zum Jahresende	
3.4	Rückholquote	Anteil der zurückgeholten Unterhaltsbeträge am gesamten Unterhaltsbetrag	Das Jugendamt kann unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschossene Unterhaltsbeträge bei den eigentlichen Zahlungspflichtigen zurückfordern.
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.07 Unterhaltsleistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858,15	-1.522,76	**-2.034,69**	-1.997,30	-1.979,04	-1.899,55
3	+	Sonstige Transfererträge	-80.191,28	-95.100,00	**-95.100,00**	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.859.619,87	-2.444.744,00	**-2.394.744,00**	-2.394.744,00	-2.394.744,00	-2.394.744,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-104.622,29	-118.902,16	**-142.843,48**	-144.071,92	-132.024,88	-146.259,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.046.291,59**	**-2.660.268,92**	**-2.634.722,17**	**-2.635.913,22**	**-2.623.847,92**	**-2.638.002,91**
11	-	Personalaufwendungen	1.137.602,98	1.360.193,96	**1.370.154,20**	1.376.371,84	1.309.067,56	1.304.962,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.834,24	308.404,32	**339.925,08**	346.541,12	336.336,72	356.734,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.217,49	343.452,80	**343.854,60**	344.300,80	344.264,64	344.264,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.854,98	11.584,63	**12.075,62**	12.116,97	12.170,49	12.159,11
15	-	Transferaufwendungen	3.482.134,64	3.882.568,12	**3.872.568,12**	3.872.568,12	3.872.568,12	3.872.568,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.279,40	128.799,16	**129.766,60**	130.724,68	130.724,68	130.724,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.597.923,73**	**6.035.002,99**	**6.068.344,22**	**6.082.623,53**	**6.005.132,21**	**6.021.413,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.551.632,14**	**3.374.734,07**	**3.433.622,05**	**3.446.710,31**	**3.381.284,29**	**3.383.410,48**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.551.632,14**	**3.374.734,07**	**3.433.622,05**	**3.446.710,31**	**3.381.284,29**	**3.383.410,48**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.551.632,14**	**3.374.734,07**	**3.433.622,05**	**3.446.710,31**	**3.381.284,29**	**3.383.410,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.049,43	-40.391,64	**-70.119,36**	-70.119,36	-70.119,26	-70.119,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.956,92	307.890,61	**344.273,42**	342.903,22	340.902,06	341.321,55
29	**=**	**Ergebnis**	**3.848.539,63**	**3.642.233,04**	**3.707.776,11**	**3.719.494,17**	**3.652.067,09**	**3.654.612,77**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring	1.31.07	Unterhaltsleistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	27,00	27,00	**27,00**	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	**14,00**	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	**41,00**	41,00	41,00	41,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	12,57	11,57	**11,57**	11,57	11,57	11,57
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,35	4,12	**5,12**	5,12	5,12	5,12
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,28	0,28	**0,28**	0,28	0,28	0,28
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,69	0,69	**0,69**	0,69	0,69	0,69
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,07	1,07	**1,07**	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	21,24	22,01	**23,01**	23,01	23,01	23,01

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.07 Unterhaltsleistungen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.680,00	1.776,00				
2	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	485,00	400,00				
3	Einziehung nach UVG (ST)	2.690,00	2.000,00				

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Anger	1.31.08	Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Senioreneinrichtungen

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger **1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.921,90					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.921,90**					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.463.300,01	2.006.000,00	**2.002.000,00**	2.015.000,00	1.783.000,00	995.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.463.300,01**	**2.006.000,00**	**2.002.000,00**	**2.015.000,00**	**1.783.000,00**	**995.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.377.378,11**	**2.006.000,00**	**2.002.000,00**	**2.015.000,00**	**1.783.000,00**	**995.000,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.377.378,11**	**2.006.000,00**	**2.002.000,00**	**2.015.000,00**	**1.783.000,00**	**995.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.377.378,11**	**2.006.000,00**	**2.002.000,00**	**2.015.000,00**	**1.783.000,00**	**995.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,74					
29	**=**	**Ergebnis**	**2.378.258,85**	**2.006.000,00**	**2.002.000,00**	**2.015.000,00**	**1.783.000,00**	**995.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger **1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen					3.200.000,00		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**					**3.200.000,00**		
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**					**3.200.000,00**		

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger **1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003333108 Kapitaleinlage SBO											
	-	Erwerb von Finanzanlagen					3.200.000,00				3.200.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**					**3.200.000,00**				**3.200.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**					**-3.200.000,00**				**-3.200.000,00**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.09	Soziale Leistungen überörtl. Träger

Beschreibung:

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411,20	-1.379,78	**-1.433,14**	-1.430,60	-1.430,57	-1.429,21
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.980.299,59	-5.981.000,00	**-5.981.000,00**	-5.981.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-660,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.117,38	-16.135,92	**-19.012,20**	-19.176,24	-17.572,20	-19.467,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.040.488,17**	**-5.998.515,70**	**-6.001.445,34**	**-6.001.606,84**	**-6.000.002,77**	**-6.001.896,93**
11	-	Personalaufwendungen	68.406,48	263.565,28	**260.283,48**	261.111,60	252.147,00	251.601,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.935,82	41.887,20	**45.276,24**	46.157,64	44.797,92	47.514,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.175,68	12.467,96	**12.675,24**	12.895,92	12.887,28	12.887,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.706,35	5.692,50	**5.728,74**	5.727,77	5.727,18	5.722,19
15	-	Transferaufwendungen	5.308.792,11	5.981.000,00	**5.981.000,00**	5.981.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.383,62	13.385,76	**13.387,92**	13.387,92	13.387,92	13.387,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.469.400,06**	**6.317.998,70**	**6.318.351,62**	**6.320.280,85**	**6.309.947,30**	**6.312.113,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**428.911,89**	**319.483,00**	**316.906,28**	**318.674,01**	**309.944,53**	**310.216,66**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**428.911,89**	**319.483,00**	**316.906,28**	**318.674,01**	**309.944,53**	**310.216,66**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**428.911,89**	**319.483,00**	**316.906,28**	**318.674,01**	**309.944,53**	**310.216,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.113,11	230.012,10	**253.777,08**	251.981,58	251.603,29	251.992,80
29	**=**	**Ergebnis**	**607.025,00**	**549.495,10**	**570.683,36**	**570.655,59**	**561.547,82**	**562.209,46**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.31	Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki	1.31.09	Soziale Leistungen überörtl. Träger

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki **1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	74,00	90,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	189,00	185,00	**185,00**	185,00	185,00	185,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	8,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	220,00	215,00	**215,00**	215,00	215,00	215,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	60,00	60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	4,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	146,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.10.06	Leistungen Schulsozialarbeit	**Schulsozialarbeit:** Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen.	Gemäß Erlass der zuständigen Ministerien des Landes NRW vom 07.07.2011 wird durch die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes folgende Zielsetzung verfolgt: • Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung, • Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion
1.31.10.07	Bildung- und Teilhabe BuT	**Bildung und Teilhabe:** Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. Diesem Ziel dient u.a. eine beschleunigte und vereinfachte Antragstellung (auf einem Blatt, im	Anzahl erreichte Anspruchberechtigte BuT

		Einzelfall mit Zusatzfragebögen) sowie z.B. eine Pauschalabrechnung des Leistungsträgers mit dem Anbieter.	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Elternarbeit	**ANZ**			**700**	700	700	700
1.2 Soziale Gruppenarbeit	**ANZ**			**1.000**	1.000	1.000	1.000
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	**ANZ**			**900**	900	900	900
2 Leistungen							
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	**ANZ**			**7.000**	7.000	7.000	7.000
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	**ANZ**			**6.500**	6.500	6.500	6.500
3 Qualität							
3.1 Familienklassen	**ANZ**			**8**	8	8	8
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-1.063.739,22	-1.562.812,64	**-1.564.862,72**	-1.564.863,07	-1.564.224,14	-1.564.809,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	1.374.732,25	1.874.710,74	**1.860.631,41**	1.861.469,73	1.857.643,21	1.858.445,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	310.993,03	311.898,10	**295.768,69**	296.606,66	293.419,07	293.635,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	156.817,55	143.349,49	**177.458,46**	147.038,23	146.938,00	146.969,96
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	156.817,55	143.349,49	**177.458,46**	147.038,23	146.938,00	146.969,96
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	467.810,58	455.247,59	**473.227,15**	443.644,89	440.357,07	440.605,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	69,46	77,44	**76,78**	77,91	78,03	78,03
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**			**19,45**	19,45	19,45	19,45

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Elternarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.2	Soziale Gruppenarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.3	Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrern	Stichtagserhebung zum 31.12.	Anzahl der durchgeführten Kontakte/ Maßnahmen zur verbesserten Zusammenarbeit von Eltern und Schule
2	**Leistungen**		
2.1	Beratungen Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Unterstützung und Beratung von Lehrern, Eltern, Schülern und OGS.
2.2	But - Anträge Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Initiierung und Vermittlung von individuellen Fördermaßnahmen nach BuT-Leistungen für Kinder und Jugendliche.
3	**Qualität**		
3.1	Einrichtung von Familienklassen	Summenwert	Anzahl der Familienklassen an Bochumer Schulen. Die Familienklasse ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Jugendamt und dem Regionalen Bildungsbüro mit Unterstützung der Wübben Stiftung.
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			

4.3.5			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.31.10.07 BuT Leistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl aller Anspruchberechtigten BuT	**ANZ**			**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT							
2 Leistungen							
2.1 Anträge gesamt	**ANZ**			**29.700,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	**ANZ**			**9.500**	9.500	9.500	9.500
2.3 Anträge Schulbedarf	**ANZ**			**2.500**	2.500	2.500	2.500
2.4 Anträge Lernförderung	**ANZ**			**3.200**	3.200	3.200	3.200
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	**ANZ**			**9.000**	9.000	9.000	9.000
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	**ANZ**			**5.200**	5.500	5.500	5.500
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung	**%**			**70,00**	74,00	74,00	74,00
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	**ANZ**			**300,00**	300,00	300,00	300,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	**ANZ**			**450,00**	450,00	450,00	450,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**		-5.114.010,89	**-6.624.787,91**	-6.632.533,77	-6.628.853,63	-6.630.121,34
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**		6.754.268,69	**7.039.046,78**	7.041.273,77	7.033.821,38	7.035.386,25
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**		1.640.257,80	**414.258,87**	408.740,00	404.967,75	405.264,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**		272.788,32	**310.021,25**	308.016,88	307.694,35	308.130,26
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**		272.788,32	**310.021,25**	308.016,88	307.694,35	308.130,26
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**		1.913.046,12	**724.280,12**	716.756,88	712.662,10	713.395,17
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**		72,78	**90,14**	90,25	90,29	90,29
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**			**13,10**	13,10	13,10	13,10

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.10.07 BuT			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Anzahl aller Anspruchsberechtigten	Anzahl aller Anspruchsberechtigten	Alle Anspruchsberechtigten
1.2.	Anteil Erreichte an Anspruchsberechtigten BuT	Anteil Erreichte in %	Anteil aller erreichten Anspruchsberechtigten gemessen an den tatsächlich Anspruchsberechtigten
2	**Leistungen**		
2.1	Anträge gesamt:	Summe aller Anträge	Summe aller unten aufgeführten Anträge. Ein Anspruchsberechtigter kann mehrere Anträge stellen.
2.2	Anträge Klassenfahrten	Summe aller Anträge	Ausflüge und mehrtätige Fahrten im Kita- und Schulbereich werden in voller Höhe übernommen
2.3	Anträge Schulbedarf	Summe aller Anträge	Schulmaterialien werden in Höhe von 100,- € pro Schuljahr übernommen
2.4	Anträge Lernförderung	Summe aller Anträge	Lernförderung wird bis zu 35 Std. pro Fach pro Schuljahr gewährt.
2.5	Anträge Mittagsverpflegung	Summe aller Anträge	Es erfolgt eine volle Kostenübernahme bis auf 1€ Eigenanteil pro Tag und Mahlzeit.
2.6	Anträge Soziokulturelle Teilnahme	Summe aller Anträge	Es werden soziokulturelle Angebote, wie z: B: Musikschule, Sportverein, Projektarbeit in Schulen, etc. bis zum 18. Lebensjahr mit bis zu 10,- € pro Monat bezuschusst.
2.7.	Anteil Anträge von SGB II Leistung	Anteil von SGB II Leistungsberechtigten in %	
2.8.	Anträge Schülerbeförderungskosten	Summe aller Anträge	Für die Fahrt zur nächstgelegen Schule wird ein Zuschuss auf das Schokoticket in Höhe von 7,- € gewährt.
3	**Qualität**		
3.1	Fälle pro MitabeiterIn	Summe aller Fälle	Ein Fall beinhaltet im Regelfall mehrere Anträge, die zu bearbeiten sind.

4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.066.470,15	-1.046.153,81	**-1.047.727,03**	-3.912,04	-3.855,05	-3.608,75
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553,50					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.929.416,09	-5.108.105,00	**-6.609.069,00**	-6.616.749,00	-6.614.264,00	-6.614.264,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.067,77	-529.322,28	**-532.854,60**	-1.576.735,80	-1.574.958,72	-1.577.058,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.030.507,51**	**-6.683.581,09**	**-8.189.650,63**	**-8.197.396,84**	**-8.193.077,77**	**-8.194.931,23**
11	-	Personalaufwendungen	2.125.029,72	3.027.414,52	**3.000.505,92**	3.001.422,64	2.991.495,84	2.990.890,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.367,21	45.487,44	**50.138,64**	51.114,48	49.609,20	52.617,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.401,95	81.378,16	**91.513,20**	91.661,72	91.650,60	91.650,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.102,37	4.585,91	**6.094,79**	6.222,02	6.386,31	6.350,35
15	-	Transferaufwendungen	811.788,78	1.049.080,96	**1.049.080,96**	1.049.080,96	1.049.080,96	1.049.080,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836.775,54	4.701.446,72	**4.702.344,68**	4.703.241,68	4.703.241,68	4.703.241,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.870.465,57**	**8.909.393,71**	**8.899.678,19**	**8.902.743,50**	**8.891.464,59**	**8.893.832,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.160.041,94**	**2.225.812,62**	**710.027,56**	**705.346,66**	**698.386,82**	**698.900,80**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.041,94**	**2.225.812,62**	**710.027,56**	**705.346,66**	**698.386,82**	**698.900,80**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160.041,94**	**2.225.812,62**	**710.027,56**	**705.346,66**	**698.386,82**	**698.900,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.394,71	451.701,01	**487.479,71**	455.055,11	454.632,35	455.100,22
29	**=**	**Ergebnis**	**-780.007,23**	**2.677.513,63**	**1.197.507,27**	**1.160.401,77**	**1.153.019,17**	**1.154.001,02**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	57,00	57,00	**57,00**	57,00	57,00	57,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	58,00	58,00	**58,00**	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring **1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)	5.156,00	5.500,00				
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)	2.470,00	1.900,00				
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)	8.869,00	10.000,00				
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)	9.431,00	8.800,00				
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)	3.175,00	3.500,00				
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)	70,00	74,00				
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)	14.602,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)	72,42	79,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00

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

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

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.684.480,15	-43.630.628,64	**-48.178.390,24**	-49.361.648,31	-50.588.262,11	-51.781.062,54
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.405,08	-15.000,00	**-15.000,00**	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.606.414,28	-9.752.000,00	**-10.112.000,00**	-10.251.999,99	-10.402.000,00	-10.552.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.677,77	-739.100,00	**-779.100,00**	-789.100,00	-799.100,00	-809.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.287.114,82	-14.681.206,00	**-14.451.206,00**	-18.042.206,00	-18.042.206,00	-18.042.206,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-499.399,71	-754.803,83	**-837.711,17**	-841.777,43	-799.996,97	-849.279,66
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.781.491,81**	**-69.572.738,47**	**-74.373.407,41**	**-79.301.731,73**	**-80.646.565,08**	**-82.048.648,20**
11	-	Personalaufwendungen	27.518.742,04	28.253.494,52	**29.000.570,92**	29.022.118,56	28.788.833,40	28.774.603,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.302.457,13	1.068.968,68	**1.178.287,64**	1.201.222,96	1.165.850,76	1.236.558,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.454,35	5.710.111,05	**5.094.902,21**	5.079.216,49	5.107.121,77	5.137.121,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.194.640,48	1.232.795,12	**1.300.973,80**	1.371.602,29	1.395.210,89	1.401.894,48
15	-	Transferaufwendungen	145.019.864,23	146.734.911,92	**155.414.675,54**	162.284.052,16	166.419.141,22	168.994.681,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.280,04	1.254.807,12	**1.158.884,80**	1.161.929,72	1.161.929,72	1.161.929,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.273.438,27**	**184.255.088,41**	**193.148.294,91**	**200.120.142,18**	**204.038.087,76**	**206.706.789,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**117.491.946,46**	**114.682.349,94**	**118.774.887,50**	**120.818.410,45**	**123.391.522,68**	**124.658.141,13**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**117.491.946,46**	**114.682.349,94**	**118.774.887,50**	**120.818.410,45**	**123.391.522,68**	**124.658.141,13**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**117.491.946,46**	**114.682.349,94**	**118.774.887,50**	**120.818.410,45**	**123.391.522,68**	**124.658.141,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-236.350,08	-315.350,10	**-297.439,59**	-297.717,87	-296.778,66	-296.900,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.333.534,44	8.413.069,52	**8.450.353,47**	8.594.541,33	8.703.269,18	8.789.985,37
29	**=**	**Ergebnis**	**123.589.130,82**	**122.780.069,36**	**126.927.801,38**	**129.115.233,91**	**131.798.013,20**	**133.151.226,26**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.624.317,68	-2.555.400,00	**-2.995.375,00**		-2.102.400,00	-3.407.275,00	-2.503.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.624.317,68**	**-2.555.400,00**	**-2.995.375,00**		**-2.102.400,00**	**-3.407.275,00**	**-2.503.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.024,90	4.136.000,00	**5.021.523,00**	6.560.602,00	4.964.352,00	1.996.250,00	200.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.341,26	351.900,00	**351.900,00**		351.900,00	351.900,00	351.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.653.366,16**	**4.487.900,00**	**5.373.423,00**	**6.560.602,00**	**5.316.252,00**	**2.348.150,00**	**551.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-970.951,52**	**1.932.500,00**	**2.378.048,00**	**6.560.602,00**	**3.213.852,00**	**-1.059.125,00**	**-1.951.100,00**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	38,00	38,00	**38,00**	38,00	38,00	38,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	478,00	478,00	**478,00**	478,00	478,00	478,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	516,00	516,00	**516,00**	516,00	516,00	516,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	16,93	15,93	**14,93**	14,93	14,93	14,93
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,65	9,65	**9,65**	9,65	9,65	9,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,72	4,72	**4,72**	4,72	4,72	4,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,93	0,93	**0,93**	0,93	0,93	0,93
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,20	6,20	**6,20**	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	15,06	15,06	**13,28**	13,28	13,28	13,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,50	3,50	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	31,58	35,58	**36,58**	36,58	36,58	36,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	18,78	19,78	**20,78**	20,78	20,78	20,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,93	0,93	**0,93**	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,93	5,93	**4,93**	4,93	4,93	4,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,93	0,93	**0,93**	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)		3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	7,00	7,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)	11,00	11,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	97,57	97,57				

Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	4,00	4,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	24,00	24,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8A (PLS)			**103,57**	103,57	103,57	103,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8B (PLS)			**24,00**	24,00	24,00	24,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	11,50	11,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	12,00	10,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11A (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**10,00**	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	36,00	38,00	**83,14**	83,14	83,14	83,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	10,00	10,00	**11,50**	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	48,90	48,90	**49,90**	49,90	49,90	49,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	28,00	29,00	**36,00**	36,00	36,00	36,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	11,00	12,00	**12,00**	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	3,00	3,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	441,11	449,11	**503,47**	503,47	503,47	503,47

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 01 01	Kindertageseinrichtungen	Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter. Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3). Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 177 Kindertageseinrichtungen werden ca. 90% in freier Trägerschaft geführt.	Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertages-betreuung in Einrichtungen wird sichergestellt. Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre : angestrebte Gesamtversorgung 37,7 % davon 22,5 % über Kindertageseinrichtungen. Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 98,3 % des Gesamtbedarfes. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge. Steigerung der Gesamtzahl von Einrichtungen auf 179.
1 36 01 03	Kindertagespflege	Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern. Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des SGB VIII	Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege. Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 37,7 % davon 15,1 % über Kindertagespflege.

		festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen. Das Jugendamt und der in diesem Bereich tätige freie Träger “Sozialdienst katholischer Frauen“, (SkF) nehmen folgende Aufgaben wahr: • Pädagogische Unterstützung und Beratung der Tagespflegepersonen und Eltern • Vernetzung der Tagespflegepersonen • Sicherstellung des Kinderschutzes • Qualifizierung der Tagespflegepersonen Ziel ist es, gut qualifizierte Tagespflegepersonen in allen Stadtbezirken zur Verfügung zu haben, um berufstätigen, in Ausbildung stehenden oder arbeitsuchenden Eltern (auch mit “ungewöhnlichen” Arbeitszeiten) individuelle Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten zu können. Im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertages-pflege haben Tagespflegepersonen einen Anspruch auf: • pauschale Erstattung der angemessenen Sachaufwendungen • einen Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung • Beiträge zur Unfallversicherung • hälftige Erstattung der Aufwendungen zur Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. (vgl. Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege - Stand 2013)	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote							
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	37,50	36,00	**37,70**	37,70	37,70	37,70
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,80	23,00	**22,50**	22,50	22,50	22,50
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	100,90	101,00	**98,30**	98,30	98,30	98,30
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	11,71	11,65	**12,12**	12,12	12,12	12,12
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	10,88	10,83	**11,28**	11,28	11,28	11,28
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	11,56	11,47	**12,05**	12,05	12,05	12,05
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%		60,00	**60,00**	60,00	60,00	60,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	176,00	177,00	**179,00**	179,00	179,00	179,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	10.233,00	10.331,00	**10.441,00**	10.441,00	10.441,00	10.441,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	1.683,00	1.733,00	**1.799,00**	1.799,00	1.799,00	1.799,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.380,00	8.428,00	**8.482,00**	8.482,00	8.482,00	8.482,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	170,00	170,00	**160,00**	160,00	160,00	160,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	236,00	209,00	**245,00**	245,00	245,00	245,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		5,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	231,00	199,00	**230,00**	230,00	230,00	230,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	40,00	**32,00**	32,00	32,00	32,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige							
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	32,00	40,00	**32,00**	32,00	32,00	32,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung							
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	17,00	17,00	**18,00**	18,00	18,00	18,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.198,00	1.168,00	**1.265,00**	1.265,00	1.265,00	1.265,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	179,00	181,00	**203,00**	203,00	203,00	203,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	969,00	967,00	**1.022,00**	1.022,00	1.022,00	1.022,00

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	**ANZ**	50,00	20,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	**ANZ**	10,00	17,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern							
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	**ANZ**	1.205,00	1.198,00	**1.265,00**	1.265,00	1.265,00	1.265,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	**ANZ**	1.519,00	1.599,00	**1.594,00**	1.594,00	1.594,00	1.594,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	**ANZ**	3.160,00	3.140,00	**3.122,00**	3.122,00	3.122,00	3.122,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	**ANZ**	2.484,00	2.468,00	**2.419,00**	2.419,00	2.419,00	2.419,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	**ANZ**	314,00	314,00	**318,00**	318,00	318,00	318,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	**ANZ**	1.495,00	1.612,00	**1.723,00**	1.723,00	1.723,00	1.723,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	**ANZ**	106,00	106,00	**106,00**	106,00	106,00	106,00
3 Qualität							
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden							
3.1.1 bis 25 Stunden	**%**	7,90	8,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
3.1.2 bis 35 Stunden	**%**	48,26	48,00	**48,00**	48,00	48,00	48,00
3.1.3 bis 45 Stunden	**%**	43,82	44,00	**45,00**	45,00	45,00	45,00
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten							
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	**ANZ**	4.412,00	4.200,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	**ANZ**	36,00	41,00	**41,00**	41,00	41,00	41,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	**ANZ**	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-50.225.945,10	-49.846.799,03	**-54.689.281,10**	-55.996.766,01	-57.334.101,42	-58.650.259,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	83.092.298,57	81.996.213,89	**89.372.291,06**	91.487.678,01	93.662.702,10	94.812.455,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	32.866.353,47	32.149.414,86	**34.683.009,96**	35.490.912,00	36.328.600,68	36.162.196,15
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	2.401.180,55	3.604.880,35	**3.581.321,31**	3.615.994,43	3.676.210,17	3.714.131,03

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.401.180,55	3.604.880,35	**3.581.321,31**	3.615.994,43	3.676.210,17	3.714.131,03
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	35.267.534,02	35.754.295,21	**38.264.331,27**	39.106.906,43	40.004.810,85	39.876.327,18
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	58,75	58,23	**58,84**	58,88	58,90	59,53
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	**EUR**		2.173,38	**2.238,60**	2.287,89	2.340,42	2.332,90
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	**%**	15,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		154,72	**153,11**	153,11	153,11	153,11

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.01.01 Kindertageseinrichtungen			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige Kita und Tagespflege	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl.
1.1.2	Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote Ziffer 1.1	Anteil Kindertageseinrichtungen in Addition mit Kindertagespflege ergibt die Gesamtversorgungsquote
1.1.3	Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	Anzahl der Plätze 3-6J. in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 2-u.3J. zu 25%, 3-u5J. zu 100% und 5-6J. zu 83%. Die sogenannten hinein- und herauswachsenden Jahrgänge wurden damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl.
1.2	Anteil der Plätze in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre, sowie 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.2.1	Davon 0- bis unter 3-Jährige	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.2.2	Davon 3- bis 6-Jährige	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.3	Anteil der Plätze in allen Kindertageseinrichtungen an der Gesamtversorgung	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl Einrichtungen gesamt	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in** Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem

			Förderbedarf
2.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in** Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in** Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.3	Für Schulkinder bis zu 14 Jahren		
2.3	Anzahl Kinder mit Behinderungen	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.1	Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.2	Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.3	Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.4	Anzahl der heilpädagogischen Plätze	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.4.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.4.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.5	Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung		
2.5.1	Anzahl der städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller **städtischen,** nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen
2.5.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in städtischen** Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.5.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in städtischen** Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.5.2.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in städtischen** Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.5.2.3	für Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten **Plätze in städtischen** Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf

2.5.3	Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.6	Betreuungsplätze nach Trägern		
2.6.1	Anzahl Betreuungsplätze Stadt	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.2	Anzahl Betreuungsplätze AWO	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.3	Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.4	Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.5	Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.6	Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.7	Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	Anzahl	Anzahl der Plätze für Kinder in Betriebskindergärten
3	**Qualität**		
3.1	Geförderte Plätze nach Wochenstunden		
3.1.1	bis 25 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.2	bis 35 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.3	bis 45 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.2.	Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	Anzahl	Anzahl der Plätze mit Betreuungszeiten, die über die normalen Betreuungszeiten hinausgehen
3.3.	Vom Elternbeitrag befreite Kinder (oder letztes Kindergartenjahr)	Anzahl	Beitragsbefreite Kinder aufgrund der Bochumer Elternbeitragsatzung/ Einkommen unter 17.500,00 EUR Brutto/jährlich
3.4	Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	Anzahl	Anzahl der zertifizierten Familienzentren
3.4.1	davon städtische Einrichtungen	Anzahl	Anzahl der städtischen zertifizierten Familienzentren
3.5	Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII	Anzahl	Klagen auf einen Betreuungsplatz
4	**Ressourcen**		

4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)		
4.3.4	Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa		
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.01.03 Kindertagespflege							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	37,50	36,00	**37,70**	37,70	37,70	37,70
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	15,60	13,00	**15,10**	15,10	15,10	15,10
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%		40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.521,00	1.540,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.203,00	1.200,00	**1.320,00**	1.320,00	1.320,00	1.320,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	318,00	340,00	**330,00**	330,00	330,00	330,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	7,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	110,00	140,00	**140,00**	140,00	140,00	140,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	201,00	190,00	**180,00**	180,00	180,00	180,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
3 Qualität							
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)							
3.1.1 bis 15 Stunden	%	3,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	43,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	33,00	35,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	19,00	17,00	**17,00**	17,00	17,00	17,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.305.953,07	-1.803.796,17	**-2.022.577,57**	-2.050.619,37	-2.090.999,98	-2.140.249,25
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.737.870,32	13.086.485,33	**13.791.031,15**	13.820.174,26	13.833.532,41	13.862.088,36
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.431.917,25	11.282.689,16	**11.768.453,58**	11.769.554,89	11.742.532,43	11.721.839,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	351.752,91	474.686,34	**475.936,34**	472.761,27	472.526,45	473.721,33

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	351.752,91	474.686,34	**475.936,34**	472.761,27	472.526,45	473.721,33
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	8.783.670,16	11.757.375,50	**12.244.389,92**	12.242.316,16	12.215.058,88	12.195.560,44
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	27,35	13,30	**14,18**	14,35	14,62	14,93
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	**EUR**		714,69	**365,02**	364,96	364,15	363,57
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		6,48	**6,48**	6,48	6,48	6,48

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1 36 01 03 Kindertagespflege			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige Kita und Tagespflege	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0-3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl.
1.2.	Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote zu Ziffer 1.1	Anteil Kindertagespflege in Addition mit Kindertageseinrichtungen ergibt die Gesamtversorgungsquote
1.3	Anteil der Tagespflegeplätze an der Gesamtversorgung von Betreuungsplätzen	Verhältnis Kindertagespflege zu Kindertageseinrichtungen im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertagespflege zu Kindertageseinrichtungen im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
2	**Leistungen**		
2.1	Anzahl Tagespflegeplätze insgesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Alterstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 Jahre (als alleinige Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Anzahl Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsform	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 3-6 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Anzahl Kindertagespflegeplätze Schulkinder bis 14 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
2.4	Anzahl Plätze für Kinder mit Behinderung	Anzahl	Anzahl derjenigen Kindertagespflegeplätze für Kinder mit Behinderung (in allen Alterstufen)
3	**Qualität**		

3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3)	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.1.	o bis 15 Stunden		
3.1.2.	o bis 25 Stunden		
3.1.3.	o bis 35 Stunden		
3.1.4.	o bis 45 Std.		
3.1.5.	o mehr als 45 Stunden		
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2			
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.072.420,69	-41.246.561,34	**-45.888.389,66**	-47.073.163,75	-48.301.395,76	-49.497.251,82
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.405,08	-15.000,00	**-15.000,00**	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.606.414,28	-9.750.000,00	**-10.110.000,00**	-10.249.999,99	-10.400.000,00	-10.550.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452.679,20	-460.000,00	**-500.000,00**	-510.000,00	-520.000,00	-530.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.454,16	-90.000,00	**-90.000,00**	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-167.548,93	-93.598,28	**-112.242,37**	-113.007,32	-103.595,65	-114.633,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.477.922,34**	**-51.655.159,62**	**-56.715.632,03**	**-58.051.171,06**	**-59.429.991,41**	**-60.796.885,53**
11	-	Personalaufwendungen	11.250.836,27	12.238.750,00	**12.258.874,04**	12.263.720,84	12.211.251,16	12.208.050,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	294.728,97	240.429,56	**265.009,68**	270.167,36	262.211,96	278.114,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.838,95	2.501.046,96	**2.841.377,60**	2.812.592,68	2.841.856,64	2.871.856,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	639.245,18	676.818,46	**749.523,63**	789.935,29	808.843,41	815.251,48
15	-	Transferaufwendungen	80.398.455,08	78.988.570,76	**86.651.570,76**	88.774.570,75	90.974.570,76	92.104.570,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.682,47	542.122,56	**443.850,72**	444.571,40	444.571,40	444.571,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.004.786,92**	**95.187.738,30**	**103.210.206,43**	**105.355.558,32**	**107.543.305,33**	**108.722.415,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**42.526.864,58**	**43.532.578,68**	**46.494.574,40**	**47.304.387,26**	**48.113.313,92**	**47.925.529,91**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**42.526.864,58**	**43.532.578,68**	**46.494.574,40**	**47.304.387,26**	**48.113.313,92**	**47.925.529,91**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**42.526.864,58**	**43.532.578,68**	**46.494.574,40**	**47.304.387,26**	**48.113.313,92**	**47.925.529,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110,60					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887.096,61	4.088.469,00	**4.065.909,78**	4.097.416,56	4.157.346,56	4.196.445,48
29	**=**	**Ergebnis**	**45.413.850,59**	**47.621.047,68**	**50.560.484,18**	**51.401.803,82**	**52.270.660,48**	**52.121.975,39**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.624.317,68	-2.555.400,00	**-2.995.375,00**		-2.102.400,00	-3.407.275,00	-2.503.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.624.317,68**	**-2.555.400,00**	**-2.995.375,00**		**-2.102.400,00**	**-3.407.275,00**	**-2.503.000,00**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.532,15	4.136.000,00	**4.642.750,00**	3.913.750,00	3.109.000,00	1.204.750,00	200.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.325,21	252.800,00	**252.800,00**		252.800,00	252.800,00	252.800,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.550.857,36**	**4.388.800,00**	**4.895.550,00**	**3.913.750,00**	**3.361.800,00**	**1.457.550,00**	**452.800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.073.460,32**	**1.833.400,00**	**1.900.175,00**	**3.913.750,00**	**1.259.400,00**	**-1.949.725,00**	**-2.050.200,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.812,68							50.812,68	50.812,68
	=	**Summe Auszahlungen**	**50.812,68**							**50.812,68**	**50.812,68**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-50.812,68**							**-50.812,68**	**-50.812,68**
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,70	700.000,00	**335.000,00**					700.344,70	1.035.344,70
	=	**Summe Auszahlungen**	**344,70**	**700.000,00**	**335.000,00**					**700.344,70**	**1.035.344,70**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-344,70**	**-700.000,00**	**-335.000,00**					**-700.344,70**	**-1.035.344,70**
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3											
	+	Investitionszuwendungen			**206.775,00**		1.035.900,00	904.275,00			2.146.950,00
	=	**Summe Einzahlungen**			**206.775,00**		**1.035.900,00**	**904.275,00**			**2.146.950,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**229.750,00**	2.155.750,00	1.151.000,00	1.004.750,00			2.385.500,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**229.750,00**	**2.155.750,00**	**1.151.000,00**	**1.004.750,00**			**2.385.500,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-22.975,00**	**-2.155.750,00**	**-115.100,00**	**-100.475,00**			**-238.550,00**
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.199,14							21.199,14	21.199,14
	=	**Summe Auszahlungen**	**21.199,14**							**21.199,14**	**21.199,14**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-21.199,14**							**-21.199,14**	**-21.199,14**
6000001473601 Kita Am Sattelgut											
	+	Investitionszuwendungen	950.000,00	1.561.500,00	**1.317.600,00**					2.511.500,00	3.829.100,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**950.000,00**	**1.561.500,00**	**1.317.600,00**					**2.511.500,00**	**3.829.100,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.781,91	1.735.000,00	**1.464.000,00**					1.911.781,91	3.375.781,91
	=	**Summe Auszahlungen**	**176.781,91**	**1.735.000,00**	**1.464.000,00**					**1.911.781,91**	**3.375.781,91**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**773.218,09**	**-173.500,00**	**-146.400,00**					**599.718,09**	**453.318,09**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3											
	+	Investitionszuwendungen	872.190,72							872.190,72	872.190,72
	=	**Summe Einzahlungen**	**872.190,72**							**872.190,72**	**872.190,72**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.563,44	300.000,00	**287.000,00**					311.563,44	598.563,44
	=	**Summe Auszahlungen**	**11.563,44**	**300.000,00**	**287.000,00**					**311.563,44**	**598.563,44**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**860.627,28**	**-300.000,00**	**-287.000,00**					**560.627,28**	**273.627,28**
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas											
	+	Investitionszuwendungen						2.500.000,00	2.500.000,00		5.000.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**						**2.500.000,00**	**2.500.000,00**		**5.000.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**						**2.500.000,00**	**2.500.000,00**		**5.000.000,00**
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße											
	+	Investitionszuwendungen	679.939,26							679.939,26	679.939,26
	=	**Summe Einzahlungen**	**679.939,26**							**679.939,26**	**679.939,26**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.009,94	200.000,00						1.260.009,94	1.260.009,94
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.060.009,94**	**200.000,00**						**1.260.009,94**	**1.260.009,94**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-380.070,68**	**-200.000,00**						**-580.070,68**	**-580.070,68**
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren											
	+	Investitionszuwendungen	11.000,00	3.000,00	**3.000,00**		3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00	26.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**11.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**14.000,00**	**26.000,00**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.906,34	11.000,00	**11.000,00**		11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.906,34	60.906,34
	=	**Summe Auszahlungen**	**5.906,34**	**11.000,00**	**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**16.906,34**	**60.906,34**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**5.093,66**	**-8.000,00**	**-8.000,00**		**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-2.906,34**	**-34.906,34**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg											
	+	Investitionszuwendungen	113.900,00	990.900,00	**1.368.000,00**		463.500,00			1.104.800,00	2.936.300,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**113.900,00**	**990.900,00**	**1.368.000,00**		**463.500,00**			**1.104.800,00**	**2.936.300,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.103,63	1.101.000,00	**1.520.000,00**	515.000,00	515.000,00			1.142.103,63	3.177.103,63
	=	**Summe Auszahlungen**	**41.103,63**	**1.101.000,00**	**1.520.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**			**1.142.103,63**	**3.177.103,63**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**72.796,37**	**-110.100,00**	**-152.000,00**	**-515.000,00**	**-51.500,00**			**-37.303,63**	**-240.803,63**
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**287.000,00**						287.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**287.000,00**						**287.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-287.000,00**						**-287.000,00**
6000003473601 Kita Nörenbergskamp											
	+	Investitionszuwendungen			**100.000,00**		600.000,00				700.000,00
	=	**Summe Einzahlungen**			**100.000,00**		**600.000,00**				**700.000,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**320.000,00**	1.243.000,00	1.243.000,00				1.563.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**			**320.000,00**	**1.243.000,00**	**1.243.000,00**				**1.563.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-220.000,00**	**-1.243.000,00**	**-643.000,00**				**-863.000,00**
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.											
	+	Investitionszuwendungen	3.200,00							3.200,00	3.200,00
	=	**Summe Einzahlungen**	**3.200,00**							**3.200,00**	**3.200,00**
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.111,44	100.700,00	**100.700,00**		100.700,00	100.700,00	100.700,00	225.811,44	628.611,44
	=	**Summe Auszahlungen**	**125.111,44**	**100.700,00**	**100.700,00**		**100.700,00**	**100.700,00**	**100.700,00**	**225.811,44**	**628.611,44**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-121.911,44**	**-100.700,00**	**-100.700,00**		**-100.700,00**	**-100.700,00**	**-100.700,00**	**-222.611,44**	**-625.411,44**
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000,00	13.200,00	**13.200,00**		13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.200,00	69.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**	**3.000,00**	**13.200,00**	**13.200,00**		**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**16.200,00**	**69.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.000,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**		**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-16.200,00**	**-69.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.817,16	8.800,00	**8.800,00**		8.800,00	8.800,00	8.800,00	13.617,16	48.817,16
	=	**Summe Auszahlungen**	**4.817,16**	**8.800,00**	**8.800,00**		**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**13.617,16**	**48.817,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.817,16**	**-8.800,00**	**-8.800,00**		**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-13.617,16**	**-48.817,16**
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.181,20	3.700,00	**3.700,00**		3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.881,20	19.681,20
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.181,20**	**3.700,00**	**3.700,00**		**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**4.881,20**	**19.681,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.181,20**	**-3.700,00**	**-3.700,00**		**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-4.881,20**	**-19.681,20**
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.476,08	6.600,00	**6.600,00**		6.600,00	6.600,00	6.600,00	11.076,08	37.476,08
	=	**Summe Auszahlungen**	**4.476,08**	**6.600,00**	**6.600,00**		**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**11.076,08**	**37.476,08**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.476,08**	**-6.600,00**	**-6.600,00**		**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-11.076,08**	**-37.476,08**
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.730,74	2.200,00	**2.200,00**		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.930,74	13.730,74
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.730,74**	**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**4.930,74**	**13.730,74**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.730,74**	**-2.200,00**	**-2.200,00**		**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-4.930,74**	**-13.730,74**
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.805,55	6.600,00	**6.600,00**		6.600,00	6.600,00	6.600,00	12.405,55	38.805,55
	=	**Summe Auszahlungen**	**5.805,55**	**6.600,00**	**6.600,00**		**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**12.405,55**	**38.805,55**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-5.805,55**	**-6.600,00**	**-6.600,00**		**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-12.405,55**	**-38.805,55**
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.716,71							33.716,71	33.716,71
	=	**Summe Auszahlungen**	**33.716,71**							**33.716,71**	**33.716,71**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-33.716,71**							**-33.716,71**	**-33.716,71**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	**200.000,00**		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	900.000,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.296,70	100.000,00	**100.000,00**		100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.296,70	502.296,70
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.296,70**	**200.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**202.296,70**	**1.402.296,70**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.296,70**	**-200.000,00**	**-300.000,00**		**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-202.296,70**	**-1.402.296,70**
6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3											
	+	Investitionszuwendungen	-5.912,30							-5.912,30	-5.912,30
	=	**Summe Einzahlungen**	**-5.912,30**							**-5.912,30**	**-5.912,30**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-5.912,30**							**-5.912,30**	**-5.912,30**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	222,00	222,00	**222,00**	222,00	222,00	222,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	228,00	228,00	**228,00**	228,00	228,00	228,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,94	1,94	**1,94**	1,94	1,94	1,94
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,20	2,20	**2,20**	2,20	2,20	2,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,76	1,76	**1,76**	1,76	1,76	1,76
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,44	0,44	**0,44**	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,20	6,20	**6,20**	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,72	13,72	**13,72**	13,72	13,72	13,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,08	4,08	**4,08**	4,08	4,08	4,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,44	0,44	**0,44**	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,44	0,44	**0,44**	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,44	0,44	**0,44**	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)		3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	2,00	2,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)	11,00	11,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	96,57	96,57				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	4,00	4,00	**11,00**	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	12,00	12,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8A (PLS)			**102,57**	102,57	102,57	102,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8B (PLS)			**12,00**	12,00	12,00	12,00

Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	11,50	11,50				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11A (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	10,00	10,00	**11,50**	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	10,00	10,00	**17,00**	17,00	17,00	17,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	203,23	206,23	**215,23**	215,23	215,23	215,23

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12	**25,12**	25,12	25,12	25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00	**1.892,00**	1.892,00	1.892,00	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00	**101,00**	101,00	101,00	101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00	**238,00**	238,00	238,00	238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00	**17,00**	17,00	17,00	17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00	**158,00**	158,00	158,00	158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00	**1.654,00**	1.654,00	1.654,00	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00	**1.670,00**	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58	**34,58**	34,58	34,58	34,58

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 02 01	Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen	Gesetzliche Grundlagen: §§ 8,9,11 SGB VIII; KJFöG NW §§ 11,12 **Offene Kinder- und Jugendarbeit:** Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen hält pädagogisch qualifizierte Angebote in den Sozialräumen vor, um Benachteiligungen abzubauen und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Sie stellt Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten zur Verfügung, die Kindern und Jugendlichen soziales Lernen ermöglichen und in denen sie Toleranz, Solidarität und aktive Gestaltung in der Gemeinschaft einüben können. • Gestaltung von Erlebnisräumen, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt ihre Themen entfalten können und Hilfestellungen vielfältiger Art erhalten; • Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen; • Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	. Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse Kennzahlenerhebung: Besucherfrequenz, Angebote, Beratungen, Migranten, schulunterstützende Maßnahmen Bereitstellung von angemessenen Lern- und Bildungsangeboten Kennzahlerhebung: Angebote, schulunterstützende Maßnahmen

		durch entsprechende Unterstützungsangebote **Jugendverbandsarbeit:** Stärkung der Eigenverantwortung und Selbständigkeit junger Menschen mithilfe eines vielfältigen Bildungs-, Freizeit- und Erholungsangebots **Ferienpass:** Vielfältige, kostengünstige oder kostenlose Kultur-,Sport- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien **Bezirkliche Spielflächen:** Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Stadtteile mit qualitativ hochwertigen Spielflächen	Förderung der aktiven und selbstbestimmten Gestaltung von Freizeit- und Bildungsgelegenheiten Kennzahlerhebung: Migrantenselbstorganisationen im Jugendring Bereitstellung von attraktiven und bezahlbaren Angeboten in den Sommerferien, insbesondere für Kinder aus benachteiligten Familien. Sicherstellung einer kinder- und familiengerechten Umwelt
1 36 02 02	Jugendsozialarbeit	gesetzliche Grundlagen: §§13,14 SGB VIII; Jugendsozialarbeit: Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen. Pädagogischer Jugendschutz: Aufklärung, Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale nach dem Jugendschutzgesetz. Gesetzlicher Jugendschutz: Aufklärung, Information und Kontrollen von Geschäftsbetrieben über das Jugendschutzgesetz und deren Einhaltung.	Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von sozial benachteiligten Jungen Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse. Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	**PRS**			**16.000**	16.000	16.000	16.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	**ANZ**			**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	**ANZ**			**8.800,00**	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2 Leistungen							
2.1 Angebote in KJFHs	**ANZ**			**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2 Beratungen in KJFHs	**ANZ**			**28.000**	28.000	28.000	28.000
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	**ANZ**			**500**	500	500	500
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs	**ANZ**			**75,00**	75,00	75,00	75,00
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	**ANZ**			**190,00**	190,00	190,00	190,00
2.6 Fahrten im Ferienpass	**ANZ**			**14,00**	14,00	14,00	14,00
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	**ANZ**			**15,00**	15,00	15,00	15,00
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	**ANZ**			**5,00**	5,00	5,00	5,00
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	**ANZ**			**70,00**	70,00	70,00	70,00
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass	**ANZ**			**7,00**	7,00	7,00	7,00
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	**m²**			**547.108**	506.854	466.567	466.567
2.11.1 Bezirk I	**m²**			**156.309**	144.808	133.298	133.298
2.11.2 Bezirk II	**m²**			**95.963**	88.902	81.836	81.836
2.11.3 Bezirk III	**m²**			**52.358**	48.506	44.650	44.650
2.11.4 Bezirk IV	**m²**			**78.236**	72.480	66.719	66.719
2.11.5 Bezirk V	**m²**			**60.073**	55.653	51.229	51.229
2.11.6 Bezirk VI	**m²**			**104.169**	96.505	88.835	88.835
3 Qualität							
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	**%**			**45,00**	45,00	45,00	45,00
3.2 Anzahl der Migrantenjugendorganisationen	**ANZ**			**14,00**	14,00	14,00	14,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe	**ANZ**			**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.4 Kostenlose Ferienpässe	**ANZ**			**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.5 Kooperationspartner	**ANZ**			**100,00**	100,00	100,00	100,00
3.6 Teilnahme an Fahrten	**ANZ**			**650,00**	650,00	650,00	650,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-938.733,57	-1.912.210,31	**-1.012.538,96**	-1.011.949,13	-1.010.351,87	-1.011.248,77
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	7.280.699,25	8.704.227,94	**7.570.601,50**	7.621.388,32	7.654.728,97	7.697.251,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	6.341.965,68	6.792.017,63	**6.558.062,54**	6.609.439,19	6.644.377,10	6.686.002,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	441.408,43	712.645,77	**681.304,16**	680.461,61	681.301,14	682.967,64
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	441.408,43	712.645,77	**681.304,16**	680.461,61	681.301,14	682.967,64
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	6.783.374,11	7.504.663,40	**7.239.366,70**	7.289.900,80	7.325.678,24	7.368.970,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	12,16	20,31	**12,27**	12,19	12,12	12,07
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**			**21,86**	21,86	21,86	21,86

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.02.01 Außerschulische Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen		Stichtagserhebung: 31.12.	
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	'Besucherfrequenz in städtischen KJFH	Quartalsdurchschnitt; Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, regelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
1.2	'Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	Stichtagserhebung, Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, unregelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen.	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
1.3	Ferienpass	Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe	In den Sommerferien wird Kindern und Jugendlichen durch das Ferienpassprogramm ein breites Freizeitprogramm angeboten, das mehrere Schwerpunkte beinhaltet: Ausflüge, Aktionen der Kinder- und Jugendfreizeithäuser, Jugendverbände und Wohlfahrts-verbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden.
2	**Leistungen**		
2.1	Angebote in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch eine vielfältige Angebotsstruktur gekennzeichnet. Angebote der Hausaufgabenbetreuung oder aus dem Sport- und Kreativsektor finden täglich statt. Stadterkundungen, Ausflüge Kultur- und Bildungsangebote gehören ebenso zum regelmäßigen Angebotskanon der KJFH. Die KJFH stellen den größten Anteil an Angeboten im Ferienpass sicher.
2.2	Beratungen in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Die Mitarbeiter/innen in den KJFH sind in der Regel die ersten Ansprechpartner/innen für Kinder und Jugendliche, wenn sie Fragen haben oder Probleme/Konflikte lösen wollen. Die Themenbereiche, die angesprochen werden, sind vielfältig, so dass Mitarbeiter/innen grundsätzlich ein breites Wissen bereithalten müssen. Beratungen im KJFH erfolgen sowohl zwischen Tür und Angel als auch in intensiven Einzelgesprächen.
2.3.	Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ist der Bildungsauftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit verdeutlicht worden. Zu diesem Zwecke werden Projekte mit den Besucher/innen durchgeführt, deren Themen sich i.d.R. aus den Interessen der Besucherschaft ergeben. Veranstaltungen wiederum haben i.d.R. die Funktion, benachteiligten Kindern und Jugendlichen unterschiedliche kulturelle Aktivitäten nahezubringen aber auch gemeinsam etwas zu feiern.
2.4	schulunterstützende Maßnahmen	Stichtagerhebung; Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die an schulunterstützenden Maßnahmen (Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe) teilnehmen	Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit für sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche

2.5	Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	Stichtagserhebung; Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die bei der Finanzierung der Elternanteile für Jugenderholungsmaßnahmen unterstützt werden	Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit für sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche.
2.6	Fahrten im Ferienpass	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die an Ausflugsfahrten im Rahmen des Ferienpasses teilgenommen haben	Die Ausflugsfahrten zu attraktiven Zielen, wie z.B. dem Phantasialand werden durch das Jugendamt veranstaltet. Es werden moderne Reisebusse gebucht. Die Kinder werden durch Personal aus den KJFH begleitet.
2.7	Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	Anzahl der KJFH, die Angebote im FP gestellt haben	Ein großer Teil des Ferienpassprogramms wird durch die KJFH des Jugendamtes und der freien Träger gewährleistet.
2.8	Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	Anzahl der zentralen Veranstaltungen im FP	Die zentralen Veranstaltungen wie das Mittelalterfest oder das Spiel-, Spaß-, Nassfest ergänzen das Ferienpassprogramm und stellen Highlights dar.
2.9	Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	Anzahl der halb- und kommerziellen Anbieter im FP	Neben den KJFH gibt es viele weitere, teils auch kommerzielle Anbieter, die das Ferienpassprogramm bereichern.
2.10	Teilnehmende Bäder im Ferienpass	Anzahl der am Ferienpass beteiligten Bäder	Der freie Eintritt für die Ferienpasskinder in die öffentlichen Bäder der Stadt ist ein zentrales Angebot im Rahmen des Ferienpasses. Die Kosten hierfür werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.
2.11	Bezirkliche Spielfläche im qm	Die bezirkliche Spielfläche in m² gibt die Gesamtfläche der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Jugendplätze in Bochum wieder. Es folgen die Berechnungen für die Bezirke I bis VI. - ohne Naturerlebnisflächen.	Um eine kinder- und familienfreundliche Umwelt sicherzustellen, sind die entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen Anlagen für Kinder Jugendliche und deren Familien vorzuhalten. Weiterentwicklung der Spielleitplanung zur angemessenen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Angeboten. Einer Weiterentwicklung der Spielleitplanung steht die Rückentwicklung einer angemessenen Versorgung durch das vom Rat geforderte Rückbaukonzept entgegen. Bis zum Jahre 2020 müssen auf Grund der Einsparvorgaben im Bereich der Unterhaltung von Spielplätzen von den aktuell 279 Spielflächen (inkl. Bolzplätze, Skateranlagen, Jugendplätze, BMX-Bahn) voraussichtlich ca. 100 Plätze aufgegeben werden. Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
2.11.1	Bezirk I	Summe in m²	Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
2.11.2	Bezirk II	Summe in m²	Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können.

			Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
2.11.3	Bezirk III	Summe in m²	Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
2.11.4	Bezirk IV	Summe in m²	Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
2.11.5	Bezirk V	Summe in m²	Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
2.11.6	Bezirk VI	Summe in m²	Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
3	**Qualität**		
3.1	Besucher/innen mit Migrationshintergrund	Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, regelmäßigen und unregelmäßigen Besucher/innen mit Migrationshintergrund in KJFH in Relation zu den Gesamtzahlen unter PKT. 1.1 und 1.2	Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der prozentuale Anteil kann daher als Indikator angenommen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine enge Korrelation zwischen der Sozialstruktur in den Sozialräumen und der Besucherstruktur besteht.

3.2	Anzahl Migrantenjugendorganisationen im Kinder- und Jugendring	Anzahl der Migrantenjugendorganisationen die Mitglied im Kinder- und Jugendring sind	Das Projekt „Ö“ hat zu einer Öffnung des Jugendrings gegenüber Migrantenjugendorganisationen geführt. Die Anzahl der Migrantenjugendverbände ist ein Hinweis auf eine erfolgreiche Erweiterung der traditionellen Jugendverbandsarbeit
3.3	Verkaufte Ferienpässe	Anzahl	
3.4	Kostenlose Ferienpässe	Anzahl	.
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			
5	**Personaleinsatz**	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsst. pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	**ANZ**			**63.870,00**	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	**%**			**25,05**	25,05	25,05	25,05
2 Leistungen							
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	**ANZ**			**128**	128	128	128
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	**ANZ**			**11.700**	11.700	11.700	11.700
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	**ANZ**			**50**	50	50	50
2.4 Jugendschutzkontrollen							
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	**ANZ**			**38,00**	38,00	38,00	38,00
2.5.1 Kontakte	**ANZ**			**475,00**	475,00	475,00	475,00
2.5.2 Laufzeit	**MON**			**9**	9	9	9
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	**ANZ**			**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Qualität							
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme	**ANZ**			**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-252.578,60	-233.323,28	**-237.005,70**	-237.128,57	-235.233,67	-236.672,04
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	2.150.551,38	2.486.268,99	**2.706.156,79**	2.715.436,22	2.701.375,50	2.709.139,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	1.897.972,78	2.252.945,71	**2.469.151,09**	2.478.307,65	2.466.141,83	2.472.467,70
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	147.579,37	292.125,62	**315.418,69**	314.836,73	314.422,15	314.773,00
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	147.579,37	292.125,62	**315.418,69**	314.836,73	314.422,15	314.773,00
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.045.552,15	2.545.071,33	**2.784.569,78**	2.793.144,38	2.780.563,98	2.787.240,70
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	10,99	8,40	**7,84**	7,83	7,80	7,83
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**			**13,75**	13,75	13,75	13,75

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.02.02 Jugendsozialarbeit			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Anzahl der Jugendlichen insgesamt	Anzahl	Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12 – 27 Jahre zum jeweils 31.12. des Vorjahres in Bochum
1.2.	Anteil der Jugendlichen, die durch die Jugendsozialarbeit erreicht wurden	Quote	Anteil der Erreichten Jugendlichen und jungen Menschen der o.g. Altersklassen
2	**Leistungen**		
2.1	Betreute feste Streetwork- Gruppen	Anzahl	
2.2	Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	Anzahl	Kontaktaufnahmen zu Jugendlichen mit und ohne Beteiligung des Jobcenters, Fanclubs, Kontakte zu den Gruppen in den MOT
2.3.	Pädagogische Jugendschutz-Maßnahmen/ Projekte gesamt	Anzahl	Präventive Angebote zu Themen wie Stärkung gegen Missbrauch, Rechtsextremismus, Konfliktlöse-Trainings etc. werden i.d.R. als Reihe angeboten (z. B. Theaterstück "Mein Körper gehört mir"). Das ist auch von der Nachfrage abhängig. Darüber hinaus binden Fortbildungen des Mitarbeiters und Akquise neuer Projekte
2.4.	Jugendschutzkontrollen	Anzahl	Einsätze in Absprache und Kooperation mit der Polizei, Überprüfung von Beschwerden, präventive Angebote im Rahmen von Großveranstaltungen
2.5.	Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	Anzahl	Die Betreuungsweisung ist eine besondere Form der sozial-pädagogischen Einzelfallhilfen und wird vom Jugendgericht in der Regel für sechs bis zwölf Monate angeordnet. In der Betreuungszeit werden den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfestellungen bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituation angeboten. Schwerpunkte der Jugendsozialarbeit sind: - Stärkung der positiven Ressourcen - Förderung der Sozial- und Handlungskompetenzen - Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld - Entwickeln einer individuellen Zukunftsperspektive

			- Unterstützung bei der Schul-, Lehrstellen- und Arbeitssuche Und vielfältige andere Hilfestellungen
2.5.1.	Kontakte über Betreuungsweisungen	Anzahl	Siehe oben
2.5.2.	Laufzeit der Betreuungsweisungen	Monate	Siehe oben
2.5.3	Beratungen Schulsozialarbeit	Anzahl - Stichtagserhebung jeweils zum Quartalsende	Sozialpädagogische Beratung von Problemen und Konfliktsituationen in Schul – und Lebensbereichen, z.B. Erziehungsschwierigkeiten, Trennungsproblemen, Schulabsentismus… für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern.
3	**Qualität**		
3.1	BuT- Anträge zur soziokulturellen Teilnahme über Schulsozialarbeit	Anzahl- Stichtagserhebung jeweils zum Quartalsende	Hilfen und Unterstützung bei Anträgen ggf. Aquise bei Angeboten und Maßnahmen aus den Bereichen Kultur, Sport Spiel und Geselligkeit.
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			

4.3.5			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011.052,57	-1.910.679,44	**-1.013.860,34**	-1.013.090,27	-1.012.563,06	-1.011.395,86
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.449,65	-129.000,00	**-129.000,00**	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.616,16	-70.506,00	**-70.506,00**	-70.506,00	-70.506,00	-70.506,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.193,79	-35.348,15	**-36.178,32**	-36.481,43	-33.516,48	-37.018,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.191.312,17**	**-2.145.533,59**	**-1.249.544,66**	**-1.249.077,70**	**-1.245.585,54**	**-1.247.920,81**
11	-	Personalaufwendungen	3.538.922,69	3.975.834,92	**3.915.391,68**	3.916.920,64	3.900.364,16	3.899.354,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.763,86	88.803,12	**83.634,04**	85.262,16	82.751,76	87.771,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.401,15	2.055.006,26	**1.074.005,82**	1.080.501,18	1.079.711,30	1.079.711,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.480,80	323.135,67	**307.856,97**	313.534,59	307.582,23	308.319,65
15	-	Transferaufwendungen	4.354.096,05	4.566.204,72	**4.720.362,38**	4.765.005,01	4.810.094,06	4.855.634,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.586,08	181.512,24	**175.507,40**	175.600,96	175.600,96	175.600,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.431.250,63**	**11.190.496,93**	**10.276.758,29**	**10.336.824,54**	**10.356.104,47**	**10.406.391,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.239.938,46**	**9.044.963,34**	**9.027.213,63**	**9.087.746,84**	**9.110.518,93**	**9.158.470,34**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.239.938,46**	**9.044.963,34**	**9.027.213,63**	**9.087.746,84**	**9.110.518,93**	**9.158.470,34**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.239.938,46**	**9.044.963,34**	**9.027.213,63**	**9.087.746,84**	**9.110.518,93**	**9.158.470,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104,53	-10.746,48	**-32.655,52**	-32.655,52	-32.655,48	-32.655,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.092,33	1.015.517,87	**1.029.378,37**	1.027.953,86	1.028.378,77	1.030.396,12
29	**=**	**Ergebnis**	**8.828.926,26**	**10.049.734,73**	**10.023.936,48**	**10.083.045,18**	**10.106.242,22**	**10.156.210,98**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	37.152,80						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.763,80	47.900,00	**47.900,00**		47.900,00	47.900,00	47.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**70.916,60**	**47.900,00**	**47.900,00**		**47.900,00**	**47.900,00**	**47.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**70.916,60**	**47.900,00**	**47.900,00**		**47.900,00**	**47.900,00**	**47.900,00**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.051,10	4.400,00	**4.400,00**		4.400,00	4.400,00	4.400,00	27.451,10	45.051,10
	=	**Summe Auszahlungen**	**23.051,10**	**4.400,00**	**4.400,00**		**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**27.451,10**	**45.051,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-23.051,10**	**-4.400,00**	**-4.400,00**		**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-27.451,10**	**-45.051,10**
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.826,95	7.800,00	**7.800,00**		7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.626,95	42.826,95
	=	**Summe Auszahlungen**	**3.826,95**	**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**11.626,95**	**42.826,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.826,95**	**-7.800,00**	**-7.800,00**		**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-11.626,95**	**-42.826,95**
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	860,80	3.900,00	**3.900,00**		3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.760,80	20.360,80
	=	**Summe Auszahlungen**	**860,80**	**3.900,00**	**3.900,00**		**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.760,80**	**20.360,80**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-860,80**	**-3.900,00**	**-3.900,00**		**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-4.760,80**	**-20.360,80**
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.534,79	9.700,00	**9.700,00**		9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.234,79	51.034,79
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.534,79**	**9.700,00**	**9.700,00**		**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**12.234,79**	**51.034,79**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.534,79**	**-9.700,00**	**-9.700,00**		**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-12.234,79**	**-51.034,79**
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.880,16	5.300,00	**5.300,00**		5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.180,16	29.380,16
	=	**Summe Auszahlungen**	**2.880,16**	**5.300,00**	**5.300,00**		**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**8.180,16**	**29.380,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.880,16**	**-5.300,00**	**-5.300,00**		**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-8.180,16**	**-29.380,16**
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.152,80							37.152,80	37.152,80
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	610,00	1.800,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.410,00	9.610,00
	=	**Summe Auszahlungen**	**37.762,80**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**39.562,80**	**46.762,80**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-37.762,80**	**-1.800,00**	**-1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-39.562,80**	**-46.762,80**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	**15.000,00**		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-15.000,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-75.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	73,00	73,00	**73,00**	73,00	73,00	73,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	77,00	77,00	**77,00**	77,00	77,00	77,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,85	0,85	**0,85**	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,68	0,68	**0,68**	0,68	0,68	0,68
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,47	0,47	**0,47**	0,47	0,47	0,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,60	2,60	**2,60**	2,60	2,60	2,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	**0,17**	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	12,00	12,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8A (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8B (PLS)			**12,00**	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	8,00	8,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**8,00**	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	8,00	8,00	**40,14**	40,14	40,14	40,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	5,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	54,95	54,95	**87,09**	87,09	87,09	87,09

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.359,00	16.000,00				
2	Beratungen in KJFHs (ST)	16.672,00	17.000,00				
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	327,00	350,00				
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	80,00	85,00	**85,00**	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	80,00	128,00				
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	8.957,00	11.700,00				
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	20,00	50,00				
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	423,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.870,00	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	282,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	700,00	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.03.03	Ambulante Hilfen	Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung: • Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten • Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen) • Soziales Lernen in der Gruppe • Begleitung der schulischen Förderung • Elternarbeit Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.	Ein bedarfsgerechtes Platzangebot in den Ambulanten Hilfezentren ist vorhanden. Die Gewährleistung ausreichender Hilfemöglichkeiten außerhalb der Ambulanten Hilfezentren ist umgesetzt. Die Abbruchquote wird auf 15 % gesenkt. 75 % aller Fälle werden gemäß Hilfeplan beendet.

1.36.03.04	Stationäre Hilfen	Stationäre Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) werden eingeleitet, sofern ein Verbleib in der Familie nicht mehr förderlich für die Kindeserziehung ist oder eine Kindeswohlgefährdung nicht anders abzuwenden ist. Pädagogische Leistungen sind: • Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten • Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Diese Hilfen sollen zu einer Rückkehr in die Familie oder einer Erziehung in einer anderen Familie (Vollzeitpflege) führen sowie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.	Eine Pflegequote von 35 % wird erreicht. 39 % aller Fälle werden gemäß Hilfeplan beendet. Die Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII) wird auf 19,56 % gesenkt. Die Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII) bleibt konstant. (5 %)
1.36.03.05	Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Der Kinderschutz umfasst Leistungen, die dem Schutz von Kindern vor Schäden und Beeinträchtigungen dienen sollen. Dem Produkt sind des Weiteren die Aufgabenbereiche verschiedene Gerichtshilfen, Adoption und vertragliche Verpflichtungen an freie Träger zugeordnet.	
1.36.03.06	Kita-Sozialarbeit		
1.36.03.07	Leistungen für UMA	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.03.03 Ambulante Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	**%**	41,70	53,33	**55,76**	58,18	58,18	58,18
2 Leistungen							
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)							
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	**ST**	361	440	**460**	480	480	480
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ							
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	**ST**	6	25	**25**	25	25	25
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	**ST**	71	51	**51**	51	51	51
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	**ST**	376	385	**365**	345	345	345
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	**ST**		5	**5**	5	5	5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	**ST**	808	906	**906**	906	906	906
2.4 Beratung § 16 SGB VIII - im Rahmen Kitassozialarbeit							
2.5 Kontakte mit Kitas im Rahmen der Kitasozialarbeit							
3 Qualität							
3.1 Abbruchquote	**%**	13,70	16,60	**16,40**	16,20	16,20	16,20
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)	**%**	69,16					
3.3 Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall	**STD**	20,5	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
3.4 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	**ANZ**		28,00	**28,00**	28,00	28,00	28,00
3.5 Beendigung nach Hilfeplan	**%**		75,70	**75,80**	76,10	76,10	76,10
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-22.357,24	-136.987,19	**-71.083,69**	-71.159,92	-69.760,16	-71.240,44
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	10.273.757,84	11.847.276,51	**9.478.024,04**	9.688.897,14	9.681.139,70	9.682.970,07
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	**EUR**	7.128.548,09	9.190.199,00	**8.098.345,00**	8.304.918,00	8.304.918,00	8.304.918,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	10.251.400,60	11.710.289,32	**9.406.940,35**	9.617.737,22	9.611.379,54	9.611.729,63
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	331.215,26	468.017,38	**380.920,07**	384.209,64	383.831,30	384.427,35
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	331.215,26	468.017,38	**380.920,07**	384.209,64	383.831,30	384.427,35
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	10.582.615,86	12.178.306,70	**9.787.860,42**	10.001.946,86	9.995.210,84	9.996.156,98
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	0,21	1,11	**0,72**	0,71	0,69	0,71
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	**EUR**	8.819,73	10.143,71	**8.938,57**	9.166,58	9.166,58	9.166,58
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		33,17	**31,42**	31,42	31,42	31,42

Bei der Ermittlung der Fallzahlen bei Leistungen wurde die Standzahl zum 31.12. d. Jahres ermittelt. Für die Qualität wurden Gesamtjahreszahlen verwendet. Um die Abbruchquote und Maßnahmenqualität zu ermitteln, wurden als Basis alle im Jahr gewährten amb. Hilfen zu Grunde gelegt. Die Inanspruchnahmequote AHZ wurde im Verhältnis § 27 2 Flex. Hilfe zum § 27 2 AHZ ermittelt.
Im Zuge der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts ab dem Jahr 2015 hat sich die Produktstruktur des Jugendamtes verändert. Die vom System generierten Kennzahlen beinhalten aus Systemumstellungsgründen für 2014 nicht alle entsprechenden Teilprodukte und bieten damit erst mit dem Ansatz 2015 eine verlässliche Grundlage.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.03 –Ambulante Hilfen			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren	Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen * 100	Ausdruck der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren
2	**Leistungen**		
2.1.1	Flexible ambulante Hilfen	Quartalsauswertung	Alle laufenden Fälle in Ambulanten Hilfezentren gemäß §§ 27 – 31 SGB VIII
2.2.1	Erziehungsberatung	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gem. § 28 SGB VIII
2.2.2	Soziale Gruppenarbeit	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 29 SGB VIII
2.2.3	Flexible Hilfen	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 27 II SGB VIII
2.2.4	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 31 SGB VIII
2.3	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	Quartalsauswertung (Summenwert)	Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen
2.4	Beratung gem. § 16 SGB VIII im Rahmen Kita-Sozialarbeit	Summe aller Fälle im Haushaltsjahr (Quartalskennzahl)	Abbildung der Fallzahlen, bei denen im Rahmen von KiTa-Sozialarbeit eine Beratung gem. § 16 SGB VIII durchgeführt wurde. Für das Jahr 2017 ist geplant, dass in allen Stadtbezirken insgesamt 11 KiTa-Sozialarbeiter/innen tätig sind.

2.5	Kontakte mit Kitas im Rahmen Kita-Sozialarbeit	Summe aller Kontakte (Quartalskennzahl)	Die Kontakte zwischen KiTa-Sozialarbeit und Kindertageseinrichtungen werden erfasst.
3	**Qualität**		
3.1	Abbruchquote	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen
3.2	Maßnahmenqualität	wird durch 3.5 ersetzt	wird durch 3.5 ersetzt
3.3	Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall	wird nicht mehr erhoben	wird nicht mehr erhoben
3.4	Fallzahl (ambulant und stationär) HzE je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.5	Beendigung nach Hilfeplan	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen
4	**Ressourcen**		
5	**Personaleinsatz**		
5.1.	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.03.04 Stationäre Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	**%**	46,01	49,29	**50,38**	51,48	51,48	51,48
1.2 Pflegequote	**%**	30,60	39,86	**40,74**	41,63	41,63	41,63
2 Leistungen							
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	**ST**	448	450	**460**	470	470	470
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	**ST**	632	463	**453**	443	443	443
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	**ST**	7	9	**9**	9	9	9
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	**ST**	99	80	**80**	80	80	80
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	**ST**	88	84	**84**	84	84	84
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	**ST**	172	43	**43**	43	43	43
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	**ST**	1.016	1.290	**1.290**	1.290	1.290	1.290
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	**ST**	280.253	236.790	**233.303**	229.815	229.815	229.815
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	**ST**	150.612	156.930	**160.417**	163.905	163.905	163.905
2.10 Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII	**ANZ**			**15,00**	15,00	15,00	15,00
3 Qualität							
3.1 Maßnahmenqualität	**%**	37,95					
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	**%**	23,00	28,30	**28,10**	28,90	28,90	28,90
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	**%**	2,94	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	**ANZ**		120,00	**120,00**	120,00	120,00	120,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	**ANZ**		342,00	**339,00**	337,00	337,00	337,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	**ANZ**		28,00	**28,00**	28,00	28,00	28,00
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	**%**		66,10	**66,30**	66,50	66,50	66,50
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-2.725.393,39	-14.441.970,04	**-5.360.478,66**	-5.361.228,45	-5.352.707,35	-5.362.467,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	54.500.225,18	55.676.307,37	**48.059.392,74**	48.781.567,77	50.619.013,97	52.030.428,45
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	**EUR**	40.305.462,30	40.559.476,00	**33.317.676,00**	33.885.972,00	35.125.972,00	36.525.972,00

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	51.774.831,79	41.234.337,33	**42.698.914,08**	43.420.339,32	45.266.306,62	46.667.960,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.588.817,55	2.012.335,16	**1.713.764,60**	1.720.516,45	1.772.588,41	1.816.006,01
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.588.817,55	2.012.335,16	**1.713.764,60**	1.720.516,45	1.772.588,41	1.816.006,01
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	53.363.649,34	43.246.672,49	**44.412.678,68**	45.140.855,77	47.038.895,03	48.483.966,56
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,86	25,03	**10,77**	10,62	10,22	9,96
4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall	EUR	39.670,73	31.441,45	**25.827,66**	26.268,20	27.229,44	28.314,71
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		34,13	**32,33**	32,33	32,33	32,33

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.04 –Stationäre Hilfen			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Verhältnis ambulant zu stationär	Gesamtfallzahl ambulante Hilfen / Gesamtfallzahl stationäre Hilfen * 100	Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
1.2	Pflegequote	Gesamtfallzahl Vollzeitpflege / Gesamtfallzahl Heimerziehung * 100	Anteil der Vollzeitpflege an der Heimerziehung
2	**Leistungen**		
2.1	Vollzeitpflege	Quartalsauswertung	Alle laufenden Fälle der Vollzeitpflege, die vom Jugendamt der Stadt Bochum gem. § 33 SGB VIII betreut werden (inkl. § 86 VI SGB VIII Kostenerstattungsfälle)
2.2	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	Quartalsauswertung	Alle laufenden stationären Hilfefälle (ohne §33) gem. § 34 SGB VIII
2.3	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 35 SGB VIII
2.4	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 35a SGB VIII
2.5	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 19 SGB VIII

2.6	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (IOH)	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 42 SGB VIII
2.7	Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	Quartalsauswertung	Gesamtzahl aller laufenden Fälle der stationären Hilfen
2.8	Belegtage aller stationären Hilfen	Erhebung über den gesamten Jahreszeitraum	Gesamtbelegtage im Jahr für alle stationären Hilfen
2.9	Belegtage Vollzeitpflege	Erhebung über den gesamten Jahreszeitraum	Gesamtbelegtage im Jahr gemäß § 33 SGB VIII
2.10	Fallzahlen Tagesgruppe	Quartalsauswertung	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 32 SGB VIII
3	**Qualität**		
3.1	Maßnahmenqualität	wird durch 3.7 ersetzt	wird durch 3.7 ersetzt
3.2	Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der stationären Hilfen (ohne Vollzeitpflege)
3.3	Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der Vollzeitpflege

3.4	Anzahl der Rückführungen in die Familie	Summe der Fälle im Erhebungszeitraum (Haushaltsjahr)	Anzahl der Fälle im Haushaltsjahr, in denen eine Rückführung in die Familie erreicht wurde. Als „Familie“ gelten alleinerziehende Elternteile, Eltern sowie Elternteile mit neuem Partner.
3.5	Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	Gesamtzahl Belegtage / Gesamtfallzahl * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Belegungsdauer eines stationären HzE-Falles
3.6	Fallzahl (ambulant und stationär) HzE je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.7	Beendigung nach Hilfeplan siehe 3.1	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen
4	**Ressourcen**		
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.262,08	-91.963,32	**-895.162,61**	-894.938,33	-894.828,91	-894.351,86
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100,00	**-4.100,00**	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.020.665,67	-14.468.900,00	**-14.238.900,00**	-17.829.900,00	-17.829.900,00	-17.829.900,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.742,17	-119.802,48	**-143.962,56**	-145.202,52	-133.051,56	-147.407,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.251.669,92**	**-14.686.765,80**	**-15.284.125,17**	**-18.876.140,85**	**-18.863.880,47**	**-18.877.759,74**
11	-	Personalaufwendungen	8.287.357,70	7.663.156,96	**8.413.430,52**	8.419.698,76	8.351.827,12	8.347.687,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	347.248,03	311.002,16	**342.827,96**	349.501,76	339.210,44	359.782,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.886,11	500.986,66	**504.282,78**	507.910,18	507.636,90	507.636,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.857,57	102.127,51	**107.598,57**	119.739,79	125.200,54	125.132,21
15	-	Transferaufwendungen	58.772.081,07	61.613.881,80	**62.466.438,80**	67.168.172,80	69.058.172,80	70.458.172,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.014,56	219.886,20	**220.071,00**	220.246,84	220.246,84	220.246,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.272.445,04**	**70.411.041,29**	**72.054.649,63**	**76.785.270,13**	**78.602.294,64**	**80.018.658,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**60.020.775,12**	**55.724.275,49**	**56.770.524,46**	**57.909.129,28**	**59.738.414,17**	**61.140.898,85**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**60.020.775,12**	**55.724.275,49**	**56.770.524,46**	**57.909.129,28**	**59.738.414,17**	**61.140.898,85**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.020.775,12**	**55.724.275,49**	**56.770.524,46**	**57.909.129,28**	**59.738.414,17**	**61.140.898,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185.505,67	-960.629,90	**-857.005,45**	-857.005,45	-857.005,45	-857.005,45
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461.694,69	3.653.799,57	**3.526.566,63**	3.641.801,78	3.692.845,45	3.737.931,73
29	**=**	**Ergebnis**	**62.296.964,14**	**58.417.445,16**	**59.440.085,64**	**60.693.925,61**	**62.574.254,17**	**64.021.825,13**

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.339,95		**378.773,00**	2.646.852,00	1.855.352,00	791.500,00	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,60	23.000,00	**23.000,00**		23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**16.406,55**	**23.000,00**	**401.773,00**	**2.646.852,00**	**1.878.352,00**	**814.500,00**	**23.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**16.406,55**	**23.000,00**	**401.773,00**	**2.646.852,00**	**1.878.352,00**	**814.500,00**	**23.000,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.066,60	9.600,00	**9.600,00**		9.600,00	9.600,00	9.600,00	13.666,60	52.066,60
	=	**Summe Auszahlungen**	**4.066,60**	**9.600,00**	**9.600,00**		**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**13.666,60**	**52.066,60**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.066,60**	**-9.600,00**	**-9.600,00**		**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-13.666,60**	**-52.066,60**
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.400,00	**13.400,00**		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**13.400,00**	**13.400,00**		**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**67.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-13.400,00**	**-13.400,00**		**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-67.000,00**
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.339,95		**378.773,00**	2.646.852,00	1.855.352,00	791.500,00		12.339,95	3.037.964,95
	=	**Summe Auszahlungen**	**12.339,95**		**378.773,00**	**2.646.852,00**	**1.855.352,00**	**791.500,00**		**12.339,95**	**3.037.964,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-12.339,95**		**-378.773,00**	**-2.646.852,00**	**-1.855.352,00**	**-791.500,00**		**-12.339,95**	**-3.037.964,95**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	25,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	133,00	133,00	**133,00**	133,00	133,00	133,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	158,00	158,00	**158,00**	158,00	158,00	158,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,69	6,69	**5,69**	5,69	5,69	5,69
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,95	1,95	**1,95**	1,95	1,95	1,95
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,76	1,76	**1,76**	1,76	1,76	1,76
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,19	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,78	6,78	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,50	3,50	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,03	19,03	**20,03**	20,03	20,03	20,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,97	6,97	**7,97**	7,97	7,97	7,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,19	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,19	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,19	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	14,00	14,00	**26,00**	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	48,90	48,90	**49,90**	49,90	49,90	49,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	9,00	9,00	**9,00**	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	5,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	126,34	131,34	**144,56**	144,56	144,56	144,56

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00	19,00	**19,00**	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	49,00	65,00	**65,00**	65,00	65,00	65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)	643,00	650,00	**650,00**	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Beschreibung:

Die Familienbildungsstätte ist eine anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung und Bildungseinrichtung für Eltern und Erziehende im Rahmen der Jugendhilfe. Familien werden in den 5 bezirklich organisierten Beratungsstellen bzgl. Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen unterstützt und beraten. Schulpsychologische Beratung durch psychologische Fachkräfte in Schulen und in der Schulpsychologischen Beratungsstelle.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.04.01	Familienbildung und Beratung	Familienbildung wird als institutionelles Erwachsenenbildungsangebot durch die Familienbildungsstätte erbracht. Das Spektrum der Angebote umfasst eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen „Familie-Erziehung-Partnerschaft, Gesund leben im Familienalltag, Textiles Gestalten / Mode / Kreativität, Kochen und Kultur, Älterwerden und Familie. Es handelt sich um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz. Familienberatung wird als institutionelle Erziehungsberatung durch die Erziehungsberatungsstellen erbracht. Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird Unterstützung in besonderen Problemlagen in Form von Beratung und Entwicklungsförderung angeboten. Dazu gehören auch entsprechende Hilfen bei Trennung und Scheidung sowie bei seelischer Behinderung.	1. Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen 2. Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis 6 Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert. 3. Zur Stärkung von Elternkompetenzen und –Ressourcen gibt es in jedem Stadtbezirk – angepasst an die Anzahl der Einrichtungen - lebensweltorientierte Angebote durch EB & FBS in Kitas (offene Sprechstunden., Kurse u.a.) 4. Der Kundenzugang zur Erziehungsberatung ist niederschwellig und zeitnah: 80 % der Kunden erhalten einen ersten Beratungs-Fachkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung.

1 36.04.02	Schulpsychologische Beratung	Schulpsychologische Beratung wird durch die trägergemischte (Stadt und Land) Schulpsychologische Beratungsstelle erbracht. Dabei kann es sich um die gleichstarken Leistungsbereiche Individualberatung oder Systemberatung handeln. Sowohl Eltern / Schüler/-innen werden einzelfallbezogen bzgl. schulischer Probleme beraten als auch Lehrkräfte fortgebildet sowie beraterisch zu schwierigen Konstellationen und konzeptionellen Weiterentwicklungen unterstützt und begleitet.	1. Neben Lehrerfortbildung, -Beratung, Coaching soll eine fallbezogene Beratung für Schüler/-innen und Eltern sichergestellt sein.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote EB	%		95,00	**90,00**	80,00	80,00	80,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%		25,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ		610,00				
1.3.1 Bezirk I - EBITA	ANZ		120,00	**120,00**	120,00	120,00	120,00
1.3.2 Bezirk II - EBITA	ANZ		120,00	**120,00**	120,00	120,00	120,00
1.3.3 Bezirk III - EBITA	ANZ		70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
1.3.4.Bezirk IV - EBITA	ANZ		100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
1.3.5 Bezirk VI - EBITA	ANZ		70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ		130,00	**130,00**	130,00	130,00	130,00
1.3.7 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	80,00	85,00	**85,00**	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen							
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.152,0	11.000,0	**11.000,0**	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	654,00	650,00	**650,00**	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	8.962	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ		900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit							
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	388,00	390,00	**390,00**	390,00	390,00	390,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	595,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	104,38	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ	1.870,00	1.300,00				
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen	ANZ	700,00	450,00				
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ	282,00	200,00				
3 Qualität							
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	92,91	80,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	65,37	65,00	**65,00**	65,00	65,00	65,00

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	84,66	75,00	**75,00**	75,00	75,00	75,00
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:							
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	44,02	45,00	**45,00**	45,00	45,00	45,00
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	24,84	25,00	**26,00**	26,00	26,00	26,00
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	595,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	444,00	440,00	**440,00**	440,00	440,00	440,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-741.946,41	-933.587,93	**-945.206,85**	-945.142,86	-940.256,15	-943.616,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.197.594,13	5.002.588,12	**5.090.997,56**	5.111.674,24	5.091.149,13	5.096.019,22
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.455.647,72	4.069.000,19	**4.145.790,71**	4.166.531,38	4.150.892,98	4.152.403,19
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	330.817,30	297.322,48	**382.854,41**	382.004,23	381.429,11	381.740,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	330.817,30	297.322,48	**382.854,41**	382.004,23	381.429,11	381.740,55
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.786.465,02	4.366.322,67	**4.528.645,12**	4.548.535,61	4.532.322,09	4.534.143,74
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,42	17,62	**17,27**	17,20	17,18	17,23
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,24	**26,90**	26,90	26,90	26,90

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.04.01 Familienbildung und Beratung			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Versorgungsquote Erziehungsberatung	EB-Fachkräfte in Bochum, Kinder und Jugendliche In Bochum Relation zu QS (4 Fachkräfte auf 10.000 Kinder)	Maß für die angemessene Versorgung mit EB in Bochum
1.2	Erreichungsgrad bei Kindern bis 6 Jahren	Anteil Kinder bis 6 J. an Klientel	Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3	Stärkung der Familienkompetenz vor Ort		
1.3.1	Bezirk I- EBITA	Anzahl der Systemischen Erziehungsberatungs-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.2.	Bezirk II- EBITA	Anzahl der Systemischen Erziehungsberatungs-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.3.	Bezirk III- EBITA	Anzahl der Systemischen Erziehungsberatungs-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.4.	Bezirk IV- EBITA	Anzahl der Systemischen Erziehungsberatungs-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.5	Bezirk VI- EBITA	Anzahl der Systemischen Erziehungsberatungs-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB

1.3.6	Familienbildungsmaßnahmen in Kitas	Anzahl der systemischen Familienbildungs-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von Familienbildung
2	**Leistungen**		
2.1	Familienbildung: Unterrichtsstunden	Anzahl der Unterrichtsstunden der FBS	Entsprechend den Konzepten zur Sozialraumorientierung der JH-Leistungen sowie dem Einsatz früher Hilfe ist es Aufgabe der FBS einen entsprechenden Bereich vorzuhalten.
2.2	Familienbildungsarbeit: Kurse	Anzahl der Kurse	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.3	Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	Anzahl der Teilnehmer/innen	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	Die Nachfrage nach Erziehungsberatung ist weiterhin hoch. Es werden jedoch gleichzeitig zur Einzelfallarbeit die Bereiche Primärprävention und methodisch/fachliche Unterstützung anderer Einrichtungen ausgebaut. Die Arbeit vor Ort (z. B. Kitas) und damit die Wegezeiten haben massiv zugenommen.
2.5	Zugang zur Erziehungsberatung über Kita-Sozialarbeit		
2.6.	Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	Anzahl der beschiedenen Anträge	Die diagnostische Klärung notwendiger Maßnahmen gestaltet sich fachlich sehr aufwändig. Der Hilfebedarf in den Bereichen Autismus und Schulbegleitung nimmt aufgrund der Vorgaben zu Inklusion deutlich zu.
2.7.	Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	Anzahl der Stellungsnahmen	Die Auswirkungen der Gesetzesänderung (FamFG) zeigen sich in einer weiterhin hohen Zahl von Stellungnahmen für das Familiengericht

2.8	Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	Anzahl der Falldiagnosen	
3	**Qualität**		
3.1	Wartezeit Erziehungsberatung (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zum 1. Fachkontakt „Bezug Neuanmeldungen)	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.2	Wartezeit bis zur kontinuierlichen. Weiterbetreuung (u. 2 Mon.)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.3.	Planmäßige Beendigung entsprechend dem Beratungsziel (EB)	Anteil an Fallzahlen der beendeten Fälle	Qualitätshinweis für Kundenzufriedenheit
3.4.	Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:		
3.4.1	Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	Anteil an Klientel	Erreichungsgrades von Benachteiligtengruppen. Dazu gehören Alleinerziehende, Migranten, arme Familien. Diese Kennzahlen werden auch im Landescontrolling als Qualitäts-kennzahlen für Erziehungsberatung geführt. Qualität von Erziehungsberatung soll gerade dadurch gekennzeichnet sein, dass die Beratungsstellen ihr Angebot so ausrichten, dass sie diese Gruppen mit deutlichem Hilfebedarf trotz möglicher Hemmnisse (Sprache etc.) früh und umfassend erreichen (im Gegensatz zu früher postulierter Mittelschichtorientierung von Erziehungsberatung).
3.4.2	Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	Anteil an Klientel	Siehe oben

3.4.3	Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	Anzahl der Familien	Siehe oben
3.5.	Einlösung Gutscheine „Erstes Lebensjahr“	Anzahl der eingelösten Gutscheine	Effektivität früher Hilfen
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.4			
4.3.5			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	**STD**	637,0	900,0	**900,0**	900,0	900,0	900,0
2 Leistungen							
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	**ANZ**	123,00	145,00	**145,00**	145,00	145,00	145,00
3 Qualität							
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	**%**	26,00	28,00	**28,00**	28,00	28,00	28,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-2.794,06	-20.344,50	**-20.774,63**	-20.786,72	-20.595,46	-20.798,33
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	193.075,62	169.970,43	**165.702,20**	165.992,49	164.862,38	165.186,79
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	190.281,56	149.625,93	**144.927,57**	145.205,77	144.266,92	144.388,46
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	**EUR**	-202.065,06	-157.409,76	**-156.108,45**	-156.386,73	-155.447,52	-155.569,10
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	11.783,50	7.783,83	**11.180,96**	11.180,96	11.180,84	11.180,84
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	-190.281,56	-149.625,93	**-144.927,49**	-145.205,77	-144.266,68	-144.388,26
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**			**0,08**		0,24	0,20
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		1,17	**1,36**	1,36	1,36	1,36

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Hilfe für Multiplikatoren: Lehrerfortbildung/ -beratung /Coaching	Anzahl Stunden	Einzelfallberatung (hier zahlenmäßig beziffert) und der Systemberatung vor. Die Einzelfallberatung muss ggf. (bei gleichbleibendem Personalstand) zur Aufrechterhaltung des vertraglich vereinbarten Maßes an Systemberatung beschnitten werden.
2	**Leistungen**		
2.1	Schulpsychologische Individualberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl abgeschlossene Fälle	Individualberatung entspricht einer fallbezogenen Beratung und ist von Systemberatung (Schulberatung) abgegrenzt.
3	**Qualität**		
3.1	Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	Anteil am Klientel	Erreichen von benachteiligten Gruppen.
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2			
4.3.3			
4.3.4			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.731,97	-379.583,43	**-378.458,52**	-377.986,82	-377.029,33	-375.723,08
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.548,92	-146.000,00	**-146.000,00**	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.885,62	-51.800,00	**-51.800,00**	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.573,96	-376.549,00	**-389.722,96**	-390.142,76	-386.022,28	-390.891,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-744.740,47**	**-953.932,43**	**-965.981,48**	**-965.929,58**	**-960.851,61**	**-964.414,36**
11	-	Personalaufwendungen	2.937.268,38	2.666.428,04	**2.692.603,84**	2.694.730,48	2.671.710,52	2.670.306,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.812,53	92.543,16	**116.266,08**	118.528,68	115.037,64	122.014,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.230,09	610.395,09	**632.214,37**	634.809,21	634.543,65	634.543,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.237,84	117.830,46	**122.461,55**	134.804,60	139.925,94	139.547,32
15	-	Transferaufwendungen	1.386.085,85	1.456.198,92	**1.456.247,88**	1.456.247,88	1.456.247,88	1.456.247,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.035,06	229.162,88	**236.906,04**	238.545,88	238.545,88	238.545,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.390.669,75**	**5.172.558,55**	**5.256.699,76**	**5.277.666,73**	**5.256.011,51**	**5.261.206,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.645.929,28**	**4.218.626,12**	**4.290.718,28**	**4.311.737,15**	**4.295.159,90**	**4.296.791,65**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.645.929,28**	**4.218.626,12**	**4.290.718,28**	**4.311.737,15**	**4.295.159,90**	**4.296.791,65**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.645.929,28**	**4.218.626,12**	**4.290.718,28**	**4.311.737,15**	**4.295.159,90**	**4.296.791,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-202.065,06	-157.409,76	**-156.108,45**	-156.386,73	-155.447,52	-155.569,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.600,80	305.106,31	**394.035,37**	393.185,19	392.609,95	392.921,39
29	**=**	**Ergebnis**	**4.786.465,02**	**4.366.322,67**	**4.528.645,20**	**4.548.535,61**	**4.532.322,33**	**4.534.143,94**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.04	Institutionelle Bildung und Beratung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.185,65	28.200,00	**28.200,00**		28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**15.185,65**	**28.200,00**	**28.200,00**		**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**15.185,65**	**28.200,00**	**28.200,00**		**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.715,38	15.500,00	**15.500,00**		15.500,00	15.500,00	15.500,00	24.215,38	86.215,38
	=	**Summe Auszahlungen**	**8.715,38**	**15.500,00**	**15.500,00**		**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**24.215,38**	**86.215,38**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-8.715,38**	**-15.500,00**	**-15.500,00**		**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-24.215,38**	**-86.215,38**
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.634,60	4.300,00	**4.300,00**		4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.934,60	25.134,60
	=	**Summe Auszahlungen**	**3.634,60**	**4.300,00**	**4.300,00**		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**7.934,60**	**25.134,60**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.634,60**	**-4.300,00**	**-4.300,00**		**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-7.934,60**	**-25.134,60**
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	796,15	1.800,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.596,15	9.796,15
	=	**Summe Auszahlungen**	**796,15**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.596,15**	**9.796,15**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-796,15**	**-1.800,00**	**-1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-2.596,15**	**-9.796,15**
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.454,55	1.800,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.254,55	10.454,55
	=	**Summe Auszahlungen**	**1.454,55**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.254,55**	**10.454,55**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.454,55**	**-1.800,00**	**-1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-3.254,55**	**-10.454,55**
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	485,00	1.800,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.285,00	9.485,00
	=	**Summe Auszahlungen**	**485,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.285,00**	**9.485,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-485,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-2.285,00**	**-9.485,00**
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
	=	**Summe Auszahlungen**		**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**9.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.800,00**	**-1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-9.000,00**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99,97	1.200,00	**1.200,00**		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.299,97	6.099,97
	=	**Summe Auszahlungen**	**99,97**	**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.299,97**	**6.099,97**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-99,97**	**-1.200,00**	**-1.200,00**		**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.299,97**	**-6.099,97**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	50,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	53,00	53,00	**53,00**	53,00	53,00	53,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,08	1,08	**1,08**	1,08	1,08	1,08
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,40	0,40	**0,40**	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,32	0,32	**0,32**	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,28	4,28	**4,28**	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,72	1,72	**1,72**	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,08	5,08	**4,08**	4,08	4,08	4,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	2,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	13,00	15,00	**16,00**	16,00	16,00	16,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	33,20	33,20	**33,20**	33,20	33,20	33,20

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.152,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	654,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	8.962,00	8.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.030,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	511,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	388,00	390,00	**390,00**	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	595,00	680,00	**680,00**	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00	**145,00**	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	**120,00**	120,00	120,00	120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.05 Vormundschaftswesen

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.05 Vormundschaftswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	**%**		3,80	**3,50**	3,40	3,80	3,30
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundsch. zu Amtsvormundsch.	**%**		14,60	**27,00**	27,00	27,00	27,00
2 Leistungen							
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	**ANZ**		350,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	**ANZ**		60,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	**ANZ**		100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	**ANZ**		45,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
2.5 Geführte Beistandschaften	**ANZ**		2.000,00	**1.800,00**	1.800,00	1.700,00	1.650,00
2.6 Kleine Beistandschaften							
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	**ANZ**		7.000,00	**8.000,00**	8.000,00	7.000,00	7.000,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	**ANZ**		6.500,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	**ANZ**		1.000,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	**ANZ**		100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
2.11 Beurkundungen	**ANZ**		1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	**ANZ**		45,00	**43,00**	42,00	40,00	40,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	**ANZ**		167,00	**167,00**	167,00	167,00	167,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	**EUR**	-115.846,91	-131.347,03	**-158.124,07**	-159.412,54	-146.256,05	-161.667,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	**EUR**	2.174.285,93	2.293.253,34	**2.349.980,80**	2.364.822,46	2.280.371,81	2.298.118,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	**EUR**	2.058.439,02	2.161.906,31	**2.191.856,73**	2.205.409,92	2.134.115,76	2.136.450,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	**EUR**	204.485,79	163.612,81	**182.793,15**	182.513,77	180.418,24	180.620,44
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	204.485,79	163.612,81	**182.793,15**	182.513,77	180.418,24	180.620,44

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**EUR**	2.262.924,81	2.325.519,12	**2.374.649,88**	2.387.923,69	2.314.534,00	2.317.070,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	**%**	4,87	5,35	**6,24**	6,26	5,94	6,52
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	**VZÄ**		13,56	**13,54**	13,54	13,54	13,54

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.05 Vormundschaftswesen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.05.01			
1	**Ergebnisse, Wirkungen**		
1.1	Anteil der Beistandschaften an der Bochumer Bevölkerung unter 18 Jahre	Zahl der geführten Beistandschaften (Stichtag 31.12) im Verhältnis zu den in Bochum lebenden unter 18-jährigen	Zusätzlich zu den geführten Beistandschaften gibt es die unter 2.2 bis 2.5 aufgeführten Unterstützungsangebote
1.2	Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaften zu Amtsvormundschaften	Standzahl in Prozent	Der Gesetzgeber hat der ehrenamtlich geführten Vormundschaft im Verhältnis zur Amtsvormundschaften Vorrang eingeräumt. Die Steigerung der ehrenamtlich geführten Vormundschaften ist daher ständige Aufgabe.
1.3			
2	**Leistungen**		
2.1	Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als Amtsvormund
2.2	Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als ehrenamtlicher Vormund, der durch den Kinderschutzbund begleitet wird.
2.3	Laufende Amtsvormundschaften / UMF	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung unbegleitet eingereister ausländischer minderjähriger Flüchtlinge
2.4	Laufende Vereinsvormundschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Durch den Sozialdienst kath. Frauen geführter Vereinsvormundschaften
2.5	Geführte Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Sorgeerklärungen)
2.6	Kleine Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Umfängliche Beratung incl. Unterhaltsberechnung, ohne dass eine Beistandschaft eingerichtet wird, für die aber ein Vorgang angelegt wird. Noch keine Planzahl möglich, da diese Kennzahl erst seit 2016 erhoben wird.
2.6	Beratungen innerhalb von Beistandschaften	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhalts-angelegenheiten (z.B. Sonder-/Mehrbedarf) Umgangsrecht, Namens-recht
2.7	Beratungen außerhalb von Beistandschaften	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	siehe Punkt 2.2 (zusätzlich: Prüfung, ob die Einrichtung einer Beistandschaft sinnvoll bzw. notwendig ist)

2.8	Beratungen in Pflegschaften	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	Gesetzliche Pflichtaufgabe (Ergänzungspflegschaft), umfasst gerichtliche Vertretung der Kindesinteressen gegenüber seinen Eltern (z.B. Ehelichkeitsanfechtungsverfahren, Unterhaltsangelegenheiten)
2.9	Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (für junge Volljährige bis 21 Jahre)
2.10	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.)	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen
3	**Qualität**		
3.1	Fallzahl je Amtsvormund	Durchschnittliche Fallzahl umgerechnet auf Vollzeitäquivalente	Die gesetzlich zulässige Höchstzahl beträgt 50 Fälle / Amtsvormund. Zur inhaltlichen Erfüllung des gesetzlichen vorgegebenen pädagogischen Auftrages als Amtsvormund ist eine maximale Fallzahl von 40 Mündeln/Amtsvormund realistisch.
3.2	Beratungen innerhalb von Beistandschaften je Mitarbeiter	Statistisch erfasste Beratungen innerhalb von Beistandschaften in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12 dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
3.3	Beistandschaften je Mitarbeiter	Durchschnittliche Fallzahl geführte Beistandschaften (Stichtag 31.12.) dividiert durch die Anzahl der Mitarbeiter	
3.4	Beratungen außerhalb von Beistandschaften je Mitarbeiter	Statistisch erfasste Beratungen außerhalb von Beistandschaften in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12 dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
3.5	Beratung in Pflegschaften	Statistisch erfasste Beratungen in Pflegschaften in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12. dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
3.6	Beratung von Volljährigen	Statistisch erfasste Beratungen von jungen Volljährigen in dem Zeitraum 01.01 bis 31.12. dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	

3.7	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.) dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
4	**Ressourcen**		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
5	**Personaleinsatz**		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.05 Vormundschaftswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.012,84	-1.841,11	**-2.519,11**	-2.469,14	-2.445,05	-2.339,92
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493,21					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-113.340,86	-129.505,92	**-155.604,96**	-156.943,40	-143.811,00	-159.327,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115.846,91**	**-131.347,03**	**-158.124,07**	**-159.412,54**	**-146.256,05**	**-161.667,76**
11	-	Personalaufwendungen	1.504.357,00	1.709.324,60	**1.720.270,84**	1.727.047,84	1.653.680,44	1.649.204,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	416.903,74	336.190,68	**370.549,88**	377.763,00	366.638,96	388.875,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.098,05	42.676,08	**43.021,64**	43.403,24	43.373,28	43.373,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.819,09	12.883,02	**13.533,08**	13.588,02	13.658,77	13.643,82
15	-	Transferaufwendungen	109.146,18	110.055,72	**120.055,72**	120.055,72	120.055,72	120.055,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.961,87	82.123,24	**82.549,64**	82.964,64	82.964,64	82.964,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.174.285,93**	**2.293.253,34**	**2.349.980,80**	**2.364.822,46**	**2.280.371,81**	**2.298.118,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.058.439,02**	**2.161.906,31**	**2.191.856,73**	**2.205.409,92**	**2.134.115,76**	**2.136.450,38**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.058.439,02**	**2.161.906,31**	**2.191.856,73**	**2.205.409,92**	**2.134.115,76**	**2.136.450,38**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.058.439,02**	**2.161.906,31**	**2.191.856,73**	**2.205.409,92**	**2.134.115,76**	**2.136.450,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.485,79	163.612,81	**182.793,15**	182.513,77	180.418,24	180.620,44
29	**=**	**Ergebnis**	**2.262.924,81**	**2.325.519,12**	**2.374.649,88**	**2.387.923,69**	**2.314.534,00**	**2.317.070,82**

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring	1.36.05	Vormundschaftswesen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.05 Vormundschaftswesen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A10 (PLS)	7,05	6,05	**6,05**	6,05	6,05	6,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,25	4,25	**4,25**	4,25	4,25	4,25
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,64	0,64	**0,64**	0,64	0,64	0,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,05	6,05	**6,05**	6,05	6,05	6,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	23,39	23,39	**23,39**	23,39	23,39	23,39

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring **1.36.05 Vormundschaftswesen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Geführte Beistandschaften (ST)	1.879,00	2.255,00				
2	Neue Beistandschaften (ST)	217,00	170,00				
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	371,00	170,00				
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	8.104,00	8.600,00				
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.439,00	7.000,00				
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	293,00	231,00				
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	49,00	50,00				
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	77,00	50,00				

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)
- ► Medizinische Mirkobiologie (Produktgruppe 41 02)

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.541,75	-200.758,84	**-208.454,22**	-207.175,74	-205.480,47	-197.486,04
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.208,22	-436.200,00	**-446.200,00**	-446.200,00	-446.200,00	-446.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.970,64	-5.100,00	**-5.100,00**	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.287,33	-190.200,00	**-205.200,00**	-205.200,00	-205.200,00	-205.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-216.224,08	-210.710,72	**-229.913,92**	-230.899,04	-221.234,84	-232.654,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.211.232,02**	**-1.042.969,56**	**-1.094.868,14**	**-1.094.574,78**	**-1.083.215,31**	**-1.086.640,20**
11	-	Personalaufwendungen	5.199.909,41	5.388.037,04	**5.393.386,60**	5.398.375,40	5.344.379,44	5.341.085,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	325.102,40	247.422,48	**272.700,52**	278.008,08	269.821,60	286.185,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.288,62	650.502,74	**673.539,56**	676.949,56	676.709,56	676.709,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.366,51	164.834,54	**180.316,73**	180.403,60	178.775,31	171.116,69
15	-	Transferaufwendungen	2.593.258,43	2.708.655,00	**2.708.655,00**	2.708.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.043,16	316.955,88	**319.963,44**	319.963,44	319.963,44	319.963,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.279.968,53**	**9.476.407,68**	**9.548.561,85**	**9.562.355,08**	**9.498.304,35**	**9.503.715,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.068.736,51**	**8.433.438,12**	**8.453.693,71**	**8.467.780,30**	**8.415.089,04**	**8.417.075,53**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.068.736,51**	**8.433.438,12**	**8.453.693,71**	**8.467.780,30**	**8.415.089,04**	**8.417.075,53**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.068.736,51**	**8.433.438,12**	**8.453.693,71**	**8.467.780,30**	**8.415.089,04**	**8.417.075,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.288,24	600.468,34	**599.450,13**	597.034,10	595.324,13	595.962,66
29	**=**	**Ergebnis**	**8.747.024,75**	**9.033.906,46**	**9.053.143,84**	**9.064.814,40**	**9.010.413,17**	**9.013.038,19**

Haushaltsplan 2017 **Produktbereich**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.806,66	5.900,00	**33.400,00**		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**75.806,66**	**5.900,00**	**33.400,00**		**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**75.806,66**	**5.900,00**	**33.400,00**		**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	12,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	86,00	85,00	**85,00**	85,00	85,00	85,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	98,00	95,00	**95,00**	95,00	95,00	95,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,50	2,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,28	5,28	**5,28**	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,08	5,08	**5,08**	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,06	6,28	**6,28**	6,28	6,28	6,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,92	18,70	**18,70**	18,70	18,70	18,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	**7,37**	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	9,65	9,65	**9,65**	9,65	9,65	9,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8B (PLS)			**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)		10,06	**10,06**	10,06	10,06	10,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,42	85,42	**84,92**	84,92	84,92	84,92

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.41	Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter	1.41.01	Gesundheitswesen

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 medizinal- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten. Das Gesundheitsamt erfüllt diese Aufgaben sowohl in eigener Trägerschaft als auch über Förderung und Beauftragung freier gemeinnütziger Träger.
Insbesondere bei den freiwilligen kommunalen Leistungen als auch bei den ermessensoffenen gesetzlichen Aufgaben nach ÖGDG NW ist die Gestaltung der Aufgabenerfüllung Ausdruck des politischen Willens des Rates der Stadt Bochum und seiner Fachausschüsse. Diesen Gremien werden Arbeitsprozesse und -ergebnisse transparent dargestellt.

Ziele:

Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote. Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessernden Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein.
Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationeller Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter **1.41.01 Gesundheitswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.541,75	-200.758,84	**-208.454,22**	-207.175,74	-205.480,47	-197.486,04
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.208,22	-436.200,00	**-446.200,00**	-446.200,00	-446.200,00	-446.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.586,46	-5.100,00	**-5.100,00**	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.287,33	-190.200,00	**-205.200,00**	-205.200,00	-205.200,00	-205.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-216.224,08	-210.710,72	**-229.913,92**	-230.899,04	-221.234,84	-232.654,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.208.847,84**	**-1.042.969,56**	**-1.094.868,14**	**-1.094.574,78**	**-1.083.215,31**	**-1.086.640,20**
11	-	Personalaufwendungen	5.199.909,41	5.388.037,04	**5.393.386,60**	5.398.375,40	5.344.379,44	5.341.085,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	325.102,40	247.422,48	**272.700,52**	278.008,08	269.821,60	286.185,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.288,62	650.502,74	**673.539,56**	676.949,56	676.709,56	676.709,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.366,51	164.834,54	**180.316,73**	180.403,60	178.775,31	171.116,69
15	-	Transferaufwendungen	2.593.258,43	2.708.655,00	**2.708.655,00**	2.708.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.098,00	316.955,88	**319.963,44**	319.963,44	319.963,44	319.963,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.280.023,37**	**9.476.407,68**	**9.548.561,85**	**9.562.355,08**	**9.498.304,35**	**9.503.715,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.071.175,53**	**8.433.438,12**	**8.453.693,71**	**8.467.780,30**	**8.415.089,04**	**8.417.075,53**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.071.175,53**	**8.433.438,12**	**8.453.693,71**	**8.467.780,30**	**8.415.089,04**	**8.417.075,53**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.071.175,53**	**8.433.438,12**	**8.453.693,71**	**8.467.780,30**	**8.415.089,04**	**8.417.075,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.288,60	600.468,34	**599.450,13**	597.034,10	595.324,13	595.962,66
29	**=**	**Ergebnis**	**8.749.464,13**	**9.033.906,46**	**9.053.143,84**	**9.064.814,40**	**9.010.413,17**	**9.013.038,19**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter **1.41.01 Gesundheitswesen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**investive Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.806,66	5.900,00	**33.400,00**		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**75.806,66**	**5.900,00**	**33.400,00**		**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**75.806,66**	**5.900,00**	**33.400,00**		**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.806,66	5.900,00	**33.400,00**		5.900,00	5.900,00	5.900,00	81.706,66	132.806,66
	=	**Summe Auszahlungen**	**75.806,66**	**5.900,00**	**33.400,00**		**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**81.706,66**	**132.806,66**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-75.806,66**	**-5.900,00**	**-33.400,00**		**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-81.706,66**	**-132.806,66**

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter **1.41.01 Gesundheitswesen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	12,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	86,00	85,00	**85,00**	85,00	85,00	85,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	98,00	95,00	**95,00**	95,00	95,00	95,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	**3,50**	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,50	2,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,28	5,28	**5,28**	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,08	5,08	**5,08**	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,06	6,28	**6,28**	6,28	6,28	6,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,92	18,70	**18,70**	18,70	18,70	18,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	**7,37**	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			**2,00**	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	9,65	9,65	**9,65**	9,65	9,65	9,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS8B (PLS)			**0,50**	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tarifl. Beschäftigte EGS11B (PLS)			**1,00**	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)		10,06	**10,06**	10,06	10,06	10,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,42	85,42	**84,92**	84,92	84,92	84,92

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter **1.41.01 Gesundheitswesen**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	5.120,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	3.044,00	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.228,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	14.793,00	14.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	325,00	380,00	**380,00**	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	39,00	85,00	**85,00**	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.512,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	7.391,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	Medizinalberufswesen (ST)	1.547,00					
10	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	423,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
11	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	1.243,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	256,00	120,00	**120,00**	120,00	120,00	120,00
13	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.350,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	32.106,00	51.000,00	**51.000,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
15	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.904,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	26,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.969,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)		500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2017	Produktgruppe	
Stadt Bochum	1.41	Gesundheitsdienste
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann	1.41.02	Medizinische Mikrobiologie

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ► Medizinische Mikrobiologie

Besonderheiten im Planjahr 2010:

Auslaufende Schließung des IMM zum 31.12.2010.

Haushaltsplan 2017 **Produktgruppe**

Stadt Bochum **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann **1.41.02 Medizinische Mikrobiologie**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.384,18					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.384,18**					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,84					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54,84**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.439,02**					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.439,02**					
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.439,02**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,36					
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.439,38**					

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

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

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

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

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

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

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

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis
Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

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

25. Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

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

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

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

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

Abkürzungsabzeichung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
%o	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.