

Haushaltsplan 2020/2021

Band 2 | Entwurf

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

II - Innere Verwaltung bis 4I - Gesundheitsdienste

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11).....	253
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	257
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	263
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	269
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	274
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	282
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	288
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	303
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	316
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	328
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	335
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	341
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	347
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	352
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	355
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	359
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	364
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	368
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	372
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	376
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	381

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum**

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	385
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	390
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	395
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	400
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	405
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	410
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	415
4.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)	455
4.29 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	420
4.30 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)	424
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	426
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)	429
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	445
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	450
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	456
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05)	459
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	465
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	479
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	485
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)	494
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	505
5.11 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	514

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)	520
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)	532
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	536
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	539
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)	564
7. Kultur (Produktbereich 25)	572
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	575
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	582
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	591
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	598
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)	603
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	608
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	614
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	619
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	629
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	634
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)	637
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)	646
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)	656
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)	662

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum**

8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)	666
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	672
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	676
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	682
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09)	687
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	691
 9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	700
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	703
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	721
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	735
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	750
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	763
 10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	769
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	772
 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	777
Abkürzungsverzeichnis	781

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

- ▶ 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)
- ▶ Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ▶ Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.485.873	-2.444.632	-2.636.122	-2.612.894	-1.850.547	-1.545.482	-1.088.753
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.700						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.746.935	-68.098.600	-69.344.900	-69.344.900	-69.344.900	-69.344.900	-69.344.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665.543	-4.152.089	-5.365.800	-5.365.800	-5.365.800	-5.365.800	-5.365.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.301.336	-25.488.799	-24.101.691	-24.144.691	-24.186.691	-24.186.691	-24.186.691
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.897.178	-9.259.268	-9.097.273	-9.139.540	-9.203.459	-9.278.589	-9.370.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-114.103.565	-109.443.389	-110.545.786	-110.607.825	-109.951.397	-109.721.462	-109.356.763
11	- Personalaufwendungen	93.691.517	94.953.005	98.155.562	101.704.790	103.378.025	104.955.028	106.533.945
12	- Versorgungsaufwendungen	19.590.681	11.803.648	12.575.078	11.451.704	11.866.800	12.323.396	12.906.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.932.276	92.067.860	100.797.287	101.348.803	99.784.870	99.905.262	99.914.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.419.164	5.914.127	7.194.831	7.253.366	7.309.651	7.491.852	7.905.354
15	- Transferaufwendungen	1.120.387	1.215.390	1.258.040	1.212.484	1.212.484	1.212.484	1.212.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989.619	15.279.694	16.419.443	17.064.343	16.198.102	16.240.637	16.291.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.743.644	221.233.723	236.400.242	240.035.490	239.749.930	242.128.658	244.764.448
18	= Ordentliches Ergebnis	114.640.079	111.790.334	125.854.456	129.427.665	129.798.534	132.407.196	135.407.685
19	+ Finanzerträge	-1.770.046	-1.915.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.480	15.400	14.400	13.400	12.400	11.300	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.755.567	-1.899.800	-1.855.800	-1.856.800	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.884.513	109.890.534	123.998.656	127.570.865	127.940.734	130.548.296	133.547.685
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.884.513	109.890.534	123.998.656	127.570.865	127.940.734	130.548.296	133.547.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.880.055	-75.214.450	-80.980.430	-83.074.979	-83.097.040	-83.604.404	-84.188.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038.671	4.962.791	6.120.439	6.410.087	6.345.414	6.384.486	6.479.284
29	= Ergebnis	36.043.129	39.638.875	49.138.665	50.905.973	51.189.109	53.328.378	55.838.678

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-496.295	-2.476.300	-4.216.720		-4.556.000		-9.056.000	-9.056.000	-3.956.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.350.795	-6.255.063	-6.250.000		-6.250.000		-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-6.847.090	-8.731.363	-10.466.720		-10.806.000		-15.306.000	-15.306.000	-10.206.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.307.544	1.460.000	1.460.000		1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.004	5.405.220	14.087.431	96.951.000	24.451.000	13.200.000	41.240.000	38.240.000	17.240.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.051.188	6.700.244	8.643.034	7.800.000	7.974.034		7.129.034	7.174.034	7.174.034
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	14.951.737	13.565.464	24.190.465	104.751.000	33.885.034	13.200.000	49.829.034	46.874.034	25.874.034
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.104.647	4.834.101	13.723.745	104.751.000	23.079.034	13.200.000	34.523.034	31.568.034	15.668.034

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.993	-12.229	-29.029	-29.659	-28.401	-26.416	-8.215
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.005						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.532	-130.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.405	-48.885	-57.394	-58.279	-59.548	-61.061	-62.891
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-301.935	-191.114	-232.924	-234.438	-234.449	-233.978	-217.606
11	- Personalaufwendungen	1.138.709	917.536	1.003.164	1.047.381	1.057.406	1.072.370	1.085.259
12	- Versorgungsaufwendungen	352.458	179.559	247.833	225.870	234.107	243.081	254.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.396	217.774	225.557	225.557	225.528	225.528	225.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.275	56.715	70.335	71.125	70.739	69.265	129.508
15	- Transferaufwendungen	3.219						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.775	3.698.234	4.025.924	4.067.295	4.109.494	4.152.536	4.196.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.631.833	5.069.818	5.572.813	5.637.227	5.697.274	5.762.779	5.891.326
18	= Ordentliches Ergebnis	5.329.898	4.878.704	5.339.890	5.402.789	5.462.825	5.528.802	5.673.720
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.329.898	4.878.704	5.339.890	5.402.789	5.462.825	5.528.802	5.673.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.329.898	4.878.704	5.339.890	5.402.789	5.462.825	5.528.802	5.673.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.542.213	-5.068.440	-5.529.302	-5.592.202	-5.652.238	-5.718.214	-5.863.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.316	189.736	189.413	189.413	189.413	189.413	189.413
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.721								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.721								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.721								

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002571101 BUG und GVG StA 01													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.721									1.721	1.721
=	Summe Auszahlungen		1.721									1.721	1.721
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.721									-1.721	-1.721

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	89,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	918,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	228,00	150,00	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	55,00

Beschreibung:

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

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

Repräsentation durch die Organe der Stadt. Förderung der Kontakte zu Partnerstädten. 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.320	-23.034	-49.904	-451.169	-45.203	-24.685	-24.047
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.661	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.523	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248.460	-143.082	-154.888	-157.176	-160.450	-164.347	-169.062
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-371.963	-270.915	-264.592	-668.145	-265.453	-248.832	-252.909
11	- Personalaufwendungen	3.480.368	2.809.876	3.198.433	3.321.208	3.354.361	3.403.492	3.448.686
12	- Versorgungsaufwendungen	1.137.753	525.179	638.595	582.027	603.267	626.389	656.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.812	412.959	534.854	534.854	534.826	534.826	534.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.574	91.307	114.674	124.135	123.011	106.381	107.053
15	- Transferaufwendungen	890	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.063	186.455	351.464	1.091.465	211.466	211.466	211.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.425.461	4.025.925	4.838.170	5.653.839	4.827.081	4.882.703	4.958.230
18	= Ordentliches Ergebnis	5.053.498	3.755.010	4.573.577	4.985.694	4.561.628	4.633.871	4.705.321
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.053.498	3.755.010	4.573.577	4.985.694	4.561.628	4.633.871	4.705.321
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.053.498	3.755.010	4.573.577	4.985.694	4.561.628	4.633.871	4.705.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.053.940	-3.766.405	-4.619.055	-5.428.750	-4.602.491	-4.671.848	-4.740.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.627	318.500	301.272	301.658	301.635	301.362	301.468
29	= Ergebnis	361.185	307.104	255.794	-141.398	260.772	263.385	266.412

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	88.993	205.000	85.370		25.370		25.370	25.370	25.370
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	88.993	205.000	85.370		25.370		25.370	25.370	25.370
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	88.993	205.000	85.370		25.370		25.370	25.370	25.370

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.867	5.000	85.370		25.370		25.370	25.370	25.370	33.867	220.717
	=	Summe Auszahlungen	28.867	5.000	85.370		25.370		25.370	25.370	25.370	33.867	220.717
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.867	-5.000	-85.370		-25.370		-25.370	-25.370	-25.370	-33.867	-220.717
6000004531102 BUG und GVG III / KKM													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.126	200.000								260.126	260.126
	=	Summe Auszahlungen	60.126	200.000								260.126	260.126
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-60.126	-200.000								-260.126	-260.126

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.470,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Ehrungen (ST)	778,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	25,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
6	Erstellung von Reden (ST)	228,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
7	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	80,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
8	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	264,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
9	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	644,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	320,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Beschreibung:

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

Familienbüro als niederschwellige Anlaufstelle. Strategische Planung zur Weiterentwicklung der Stadt zu einer familien- und generationengerechte Kommune. Konzeption eines Handlungssystems, Netzwerkarbeit mit internen und externen Akteuren.

Strategische Planung, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Inklusion in Bochum. Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses innerhalb der Verwaltung, Geschäftsführung der Kommunalen Inklusionskonferenz.

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
- Förderung der Transparenz über familienrelevante Angebote und Steigerung des Images als familienfreundliche Kommune
 - Zeitersparnis für Familien durch gute und gebündelte Beratungsqualität
- Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen abbauen und gleichberechtigte Teilhabe fördern, durch
 - Schaffung von Strukturen durch Umsetzung von Inklusion auf kommunaler Ebene
 - Abbau von Barrieren

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gleichstellungsarbeit
- ▶ Frauenbeirat

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-644	-542	-706	-1.019	-1.019	-824	-730
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.995	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.663						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.523	-32.263	-36.962	-37.533	-38.350	-39.325	-40.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-70.824	-36.305	-41.168	-42.052	-42.869	-43.649	-44.733
11	- Personalaufwendungen	718.377	921.284	750.092	780.228	788.059	799.684	810.238
12	- Versorgungsaufwendungen	213.897	118.504	159.603	145.462	150.769	156.548	163.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.909	47.987	118.995	118.995	118.991	118.991	118.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.483	4.330	15.534	6.020	6.409	6.492	6.351
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.780	202.187	43.033	43.033	43.033	43.033	43.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.447	1.294.292	1.087.257	1.093.738	1.107.262	1.124.749	1.142.574
18	= Ordentliches Ergebnis	997.622	1.257.987	1.046.089	1.051.687	1.064.393	1.081.100	1.097.842
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	997.622	1.257.987	1.046.089	1.051.687	1.064.393	1.081.100	1.097.842
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	997.622	1.257.987	1.046.089	1.051.687	1.064.393	1.081.100	1.097.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-524.403	-753.726	-396.710	-403.242	-409.357	-416.155	-421.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.788	40.872	46.423	47.262	47.293	47.615	48.013
29	= Ergebnis	517.007	545.134	695.803	695.707	702.328	712.559	724.485

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Czajka****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000						
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			20.000						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			20.000						

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 03 (Gleichstellung, Familie, Inklusion) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001861103 Kauf von BuG u. GVG StA 02 03													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000								20.000
=	Summe Auszahlungen				20.000								20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-20.000								-20.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Czajka****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	33,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	106,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	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

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

Haushaltsplan 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	12	10	10	10	10	10	10
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	652	600	600	600	600	600	600
3 Qualität								
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	9.601	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	48,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-29.259	-21.994	-24.935	-25.315	-25.853	-26.480	-27.225
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	620.611	683.291	674.316	684.650	693.161	704.374	715.828
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	591.352	661.297	649.382	659.335	667.308	677.894	688.603
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-617.512	-696.401	-675.511	-685.465	-693.437	-704.024	-714.732
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	26.160	35.104	26.129	26.129	26.129	26.129	26.129
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-591.352	-661.297	-649.382	-659.335	-667.308	-677.894	-688.603
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	100,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Herr Stempel		1.11.04 Rechnungsprüfung	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	13	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	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	24,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-147.919	-52.346	-70.881	-71.960	-73.490	-75.272	-77.390
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.158.868	1.645.581	1.903.208	1.932.297	1.956.255	1.987.789	2.019.960
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.010.949	1.593.234	1.832.328	1.860.337	1.882.765	1.912.517	1.942.570
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.096.132	-1.676.784	-1.906.604	-1.934.613	-1.957.041	-1.986.793	-2.016.846
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	85.183	83.550	74.276	74.276	74.276	74.276	74.276
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.010.949	-1.593.234	-1.832.328	-1.860.337	-1.882.765	-1.912.517	-1.942.570
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	100,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Stempel		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Rechnungsprüfung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.04.02 übertragene Prüfungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR	Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (Ibo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen.
3	Qualität		
3.1	Erfüllungsgrad der termin-gerechten Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR	Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber.
3.2	Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	Vertragliche Bindung an verschiedene Wirtschaftsberatungsgesellschaften	
3.3	Anzahl der Fortbildungstage	gezählt	
4	Ressourcen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	100 %	Managementproduktumlage
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.396	-7.154	-2.759	-2.777	-2.777	-2.718	-2.586
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.417	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.589	-78.739	-107.376	-109.035	-111.412	-114.242	-117.664
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-255.402	-150.893	-175.135	-176.812	-179.189	-181.959	-185.250
11	- Personalaufwendungen	2.200.662	2.128.275	2.196.263	2.282.709	2.304.546	2.336.992	2.366.149
12	- Versorgungsaufwendungen	743.877	289.208	463.658	422.579	437.999	454.787	476.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.578	146.818	175.395	175.395	175.388	175.388	175.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.181	36.270	32.546	32.615	32.788	32.840	32.458
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.142	111.446	108.498	108.499	108.499	108.499	108.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.191.440	2.712.017	2.976.360	3.021.797	3.059.221	3.108.506	3.158.818
18	= Ordentliches Ergebnis	2.936.038	2.561.123	2.801.225	2.844.985	2.880.032	2.926.547	2.973.568
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.936.038	2.561.123	2.801.225	2.844.985	2.880.032	2.926.547	2.973.568
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.936.038	2.561.123	2.801.225	2.844.985	2.880.032	2.926.547	2.973.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.985.403	-2.602.837	-2.846.129	-2.887.942	-2.921.427	-2.965.863	-3.010.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.651	141.326	119.604	119.833	119.839	119.901	119.975
29	= Ergebnis	81.286	99.613	74.700	76.876	78.444	80.585	82.772

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Stempel****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	271	445	445		445		445	445	445
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	271	445	445		445		445	445	445
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	271	445	445		445		445	445	445

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 04 (Rechnungsprüfung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005331104 GVG u. BUG StA 14													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		271	445	445		445		445	445	445	716	2.941
=	Summe Auszahlungen		271	445	445		445		445	445	445	716	2.941
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-271	-445	-445		-445		-445	-445	-445	-716	-2.941

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.189	-8.445	-20.486	-21.149	-9.525	-7.159	-6.872
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.352	-30.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.962						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.710	-40.870	-18.235	-18.510	-18.909	-19.392	-19.972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-44.214	-79.315	-43.221	-44.159	-32.933	-31.050	-31.344
11	- Personalaufwendungen	731.249	1.254.679	998.912	1.023.380	1.035.208	1.052.496	1.070.799
12	- Versorgungsaufwendungen	73.624	150.116	78.733	71.736	74.343	77.195	80.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.586	203.227	166.623	166.623	166.593	166.593	166.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.960	95.732	38.812	40.086	30.275	29.204	28.812
15	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.785	186.882	121.179	121.179	121.179	121.179	121.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.204	1.891.986	1.405.609	1.424.355	1.428.949	1.448.017	1.469.586
18	= Ordentliches Ergebnis	938.990	1.812.672	1.362.388	1.380.196	1.396.015	1.416.966	1.438.242
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	938.990	1.812.672	1.362.388	1.380.196	1.396.015	1.416.966	1.438.242
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	938.990	1.812.672	1.362.388	1.380.196	1.396.015	1.416.966	1.438.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.078	-1.377.189	-1.395.972	-1.413.044	-1.427.001	-1.447.251	-1.468.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.699	253.693	234.523	234.786	233.518	233.535	233.559
29	= Ergebnis	-14.389	689.176	200.939	201.938	202.533	203.250	203.733

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	25.199	5.370							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	25.199	5.370							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	25.199	5.370							

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG StA 13													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.199	5.370								30.569	30.569
=	Summe Auszahlungen		25.199	5.370								30.569	30.569
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.199	-5.370								-30.569	-30.569

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
2	Anzahl Internet-Präsentation (ST)		44.989.289,00	44.989.289,00	44.989.289,00	44.989.289,00	44.989.289,00	44.989.289,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)		166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00

Erläuterungen:

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

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

zu Nr. 4: Pressedienst "Presseinformationen"

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
Beschreibung:			
Das Amt für Personalwirtschaft, Informationstechnologie und Organisation nimmt für die Gesamtverwaltung Aufgaben der Organisation und Personalwirtschaft wahr. Professionelles Organisations- und Personalmanagement ist Voraussetzung für die optimale Aufgabenerfüllung, unabhängig davon, ob es zentral oder dezentral erbracht wird.			
Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:			
Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.06.02	Organisation	Methodische Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei einer Gestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation. Durchführung von Organisations- und E-Government-Projekten. Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung. Durch die Verlagerung des Zentralen Projektmanagements zum Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation werden ab 2017 die Ansätze der Produktgruppe 1.11.30 im Produkt 1.11.06.02 dargestellt.	
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.	
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung	Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
		- Personalservice - Jobticket	
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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.105	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent								
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,50	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	12,86	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	16,34	15,25	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	0,20
3 Qualität								
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		191	227	227	227	227	227	227
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.894.550	-1.916.375	-499.338	-523.934	-544.316	-475.159	-477.277
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.270.087	4.621.429	3.314.405	3.367.400	3.424.196	3.486.855	3.544.928
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.375.537	2.705.055	2.815.067	2.843.465	2.879.880	3.011.696	3.067.651
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.395.644	-3.126.453	-3.075.811	-3.079.608	-3.083.778	-3.088.565	-3.092.844
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	836.975	646.225	704.013	709.466	710.021	711.695	713.511
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.558.669	-2.480.228	-2.371.798	-2.370.141	-2.373.758	-2.376.870	-2.379.334
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	816.869	224.827	443.269	473.324	506.123	634.826	688.317
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	86,62	95,73	88,97	88,39	87,76	84,88	83,84
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR	1.464.358	1.395.000					
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	57	61	61	61	61	61	61
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	52	49	49	49	49	49	49
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	51	21	21	21	21	21	21
1.2 Operative Personalentwicklung								
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	378	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	6,24	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.3 Personalabrechnung								
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.451	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	926	955	955	955	955	955	955
1.4 Beihilfe								
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.622	3.701	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	193	186	186	186	186	186	186
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	67	60	60	60	60	60	60
2.2 Operative Personalentwicklung								
2.2.1 Fortbildungstage	T	-202	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.3 Personalabrechnung								
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	37.470	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	1.578	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe								
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	9.255	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
2.5 Familienkasse								
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	3.182	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
3 Qualität								

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	22	24	24	24	24	24	24
3.2 Operative Personalentwicklung								
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	33	40	40	40	40	40	40
3.3 Personalabrechnung								
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	225	725	725	725	725	725	725
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	22	26	26	26	26	26	26
3.4 Beihilfe								
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	163	152	152	152	152	152	152
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.211.695	-903.015	-798.710	-802.652	-805.022	-806.655	-808.045
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.708.461	4.739.763	4.967.404	5.038.521	5.104.984	5.178.093	5.245.621
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.496.766	3.836.747	4.168.694	4.235.869	4.299.961	4.371.438	4.437.576
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.777.357	-3.844.045	-3.770.984	-3.790.891	-3.805.950	-3.824.316	-3.840.613
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	807.009	720.614	791.138	797.366	797.691	799.263	801.049
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.970.348	-3.123.430	-2.979.847	-2.993.525	-3.008.258	-3.025.053	-3.039.564
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	526.418	713.317	1.188.847	1.242.345	1.291.703	1.346.385	1.398.012
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	7.740,66	7.747,32	7.848,08	7.961,80	8.048,78	8.152,78	8.248,74
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	2.236	4.296	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung								
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	3.660,95	998,25	1.538,08	1.552,53	1.569,49	1.583,01	1.594,57
4.3.1.3 Personalabrechnung								
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	37,21	16,06	15,27	15,49	15,67	15,89	16,11
4.3.1.4 Beihilfe								

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	9,21	5,41	3,97	4,03	4,08	4,15	4,21
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	90,46	86,94	79,36	78,71	78,12	77,48	76,88
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		36,35	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	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ		3,97	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	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ		10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
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.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
2	Leistungen		
2.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
2.1.1	Anzahl Auszubildende	gezählt	Anzahl aller Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die zum Stichtag unabhängig vom Einstellungsjahr im Ausbildungs-/Dienstverhältnis bei der Stadt Bochum stehen (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)

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
			organisiert/betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3	Personalabrechnung: Effizienz		
3.3.1	Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZA	Summe Entgeltabrechnungen lt. 2.3.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Entgeltabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3.2	Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZA	Summe Reisekostenabrechnungen lt. 2.3.2 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Reisekostenabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.4	Beihilfe: Effizienz		
3.4.1	Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZA	Anzahl erlassender Beihilfebescheide lt. 2.4.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Beihilfe	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der erlassenen Beihilfebescheide mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Bescheide vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
4	Ressourcen		
4.	Ressourcen		
4.3.1	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		

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
4.3.1.4.1	Kosten pro Beihilfebescheid	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Beihilfebescheide	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Beihilfebescheide.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.293	-66.063	-85.936	-111.363	-127.030	-32.856	-29.411
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.806.143	-2.591.845	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-476.774	-313.437	-331.210	-336.277	-343.575	-352.322	-362.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.465.222	-2.971.344	-1.492.147	-1.522.640	-1.545.605	-1.460.178	-1.467.284
11	- Personalaufwendungen	7.032.060	6.551.840	7.162.101	7.436.486	7.510.308	7.619.880	7.720.597
12	- Versorgungsaufwendungen	2.242.000	1.151.251	1.430.134	1.303.274	1.350.759	1.402.545	1.468.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.291	1.663.076	1.399.524	1.401.543	949.524	951.525	949.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.177	399.587	191.912	241.412	288.046	319.010	352.311
15	- Transferaufwendungen	426.994	427.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148.604	2.194.658	1.146.801	1.117.935	1.147.095	1.147.108	1.147.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.895.126	12.387.412	11.840.471	12.020.650	11.765.732	11.960.068	12.158.587
18	= Ordentliches Ergebnis	9.429.904	9.416.068	10.348.324	10.498.011	10.220.127	10.499.889	10.691.303
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.429.904	9.416.068	10.348.324	10.498.011	10.220.127	10.499.889	10.691.303
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.429.904	9.416.068	10.348.324	10.498.011	10.220.127	10.499.889	10.691.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.539.550	-9.410.579	-8.990.124	-9.012.871	-9.043.107	-9.073.044	-9.099.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.150	1.606.434	1.754.329	1.771.656	1.759.080	1.764.458	1.770.242
29	= Ergebnis	1.778.505	1.611.923	3.112.529	3.256.796	2.936.100	3.191.304	3.362.540

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.878	-76.000	-56.000		-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-22.878	-76.000	-56.000		-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.012	406.740	215.740		211.740		211.740	211.740	211.740
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	232.012	406.740	215.740		211.740		211.740	211.740	211.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	209.134	330.740	159.740		155.740		155.740	155.740	155.740

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.100	1.740	1.740		1.740		1.740	1.740	1.740	2.840	11.540
	=	Summe Auszahlungen	1.100	1.740	1.740		1.740		1.740	1.740	1.740	2.840	11.540
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.100	-1.740	-1.740		-1.740		-1.740	-1.740	-1.740	-2.840	-11.540
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
	=	Summe Auszahlungen			10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-50.000
6000003571106 Organisationsentwicklung													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	197.926	310.000	134.000		130.000		130.000	130.000	130.000	507.926	1.161.926
	=	Summe Auszahlungen	197.926	310.000	134.000		130.000		130.000	130.000	130.000	507.926	1.161.926
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-197.926	-310.000	-134.000		-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-507.926	-1.161.926
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung													
	+	Investitionszuwendungen	22.878	76.000	56.000		56.000		56.000	56.000	56.000	98.878	378.878
	=	Summe Einzahlungen	22.878	76.000	56.000		56.000		56.000	56.000	56.000	98.878	378.878
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.986	95.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	127.986	477.986
	=	Summe Auszahlungen	32.986	95.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	127.986	477.986
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.108	-19.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-29.108	-99.108

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schnelle		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
1.11.07.05	Zahlungsabwicklung	ordnungsmäßige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Bank- und Verwahrbuchhaltung; Steuerung Kassenabläufe; PSCD-Stammdatenbearbeitung	
1.11.07.06	Finanzbuchhaltung	ordnungsgemäße Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich; Aufstellung von Monatsabschlüssen; Bewertung und Bilanzierung des städt. Anlagevermögens	- 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 Gesamtabchlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts	

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.024.360	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	89.210	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	34.339	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Qualität								
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,67	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-880.396	-120.321	-62.362	-65.151	-66.046	-67.510	-69.350
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.686.516	2.351.451	2.952.622	3.001.300	3.041.502	3.095.536	3.151.755
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.806.121	2.231.130	2.890.259	2.936.149	2.975.457	3.028.026	3.082.405
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.726.225	-2.423.133	-2.512.206	-2.512.206	-2.512.206	-2.512.206	-2.512.206
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.097.946	900.442	1.070.468	1.076.670	1.076.678	1.078.233	1.080.165
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.628.279	-1.522.691	-1.441.738	-1.435.536	-1.435.528	-1.433.973	-1.432.041
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	177.841	708.438	1.448.521	1.500.613	1.539.929	1.594.053	1.650.364
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,30	78,21	63,99	63,20	62,61	61,81	61,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	29,98	25,46	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Herr Schnelle		1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.07.06 Finanzbuchhaltung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Debitorenbuchhaltung	Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten Debitorsche Gutschrift Vorverf. (VG), Debitorsche Rechnung Vorverf. (VR), Debitorsche.Rechnung (DR), Debitorsche Gutschrift (DG), Debitorischer Dauerbeleg (DD) aus SAP, Debitorischer Dauerbeleg (DA) aus BoFo	debitorische (= Einnahme-) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, maschinelle Schnittstellenbearbeitung, Kontenklärungen, Mahnlauf, Durchführung von Rückzahlungen, Abschlussarbeiten etc.
2.2	Kreditorenbuchhaltung	Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten kred. Gutschrift (KG), Kreditoren Netto (KN), Kred. Dauerbeleg (KD);Anzahl der kreditorischen Buchungen aus SAP	kreditorische (= Ausgabe) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, Bearbeitung durchlaufender Posten, Kontenklärungen, Zahlungsüberwachung, Skontoberechnungen etc.
2.3	Anlagenbuchhaltung	Anzahl der Buchungen aus SAP	Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens
3	Qualität		
3.1	Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anteil der automatisiert gebuchten deb. Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der deb. Rechnungen}}$	Die Kennzahl verdeutlicht den Automatisierungsgrad der debitorischen Rechnungsbearbeitung. Ziel ist es, Forderungen schneller ins System einzubuchen.
3.2	elektronische Rechnungseingangsbearbeitung kreditorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anzahl der über das elektr. REB bearbeiteten Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der bearbeiteten Rechnungen}}$	Kennzahl verdeutlicht den Umsetzungsgrad der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung. Ziel ist eine beschleunigte, transparente und qualitativ verbesserte Rechnungsbearbeitung.
4	Ressourcen		
4.3			

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.07.07 Vollstreckung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Vollstreckung	ST	51.690	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	11.204	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Qualität								
3.1 Einziehungsquote in %		86,71	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote in %		80,83	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	532.885,00	300.000,00	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	-1.159.143	-1.044.882	-1.000.933	-1.003.773	-1.004.969	-1.006.794	-1.009.068
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.419.224	3.045.654	2.864.923	2.922.224	2.965.993	3.024.114	3.085.077
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.260.080	2.000.772	1.863.990	1.918.451	1.961.023	2.017.320	2.076.009
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.934.534	-2.160.761	-2.161.576	-2.161.576	-2.161.576	-2.161.576	-2.161.576
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	701.028	530.459	731.312	737.264	737.509	739.195	741.244
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.233.506	-1.630.302	-1.430.265	-1.424.313	-1.424.067	-1.422.381	-1.420.332
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.026.574	370.470	433.725	494.138	536.957	594.940	655.677
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,08	89,64	87,94	86,50	85,50	84,19	82,86
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,90	30,84	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schnelle		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
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.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schnelle		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.330	-569.920	-23.466	-29.434	-25.922	-23.008	-22.546
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.688.595	-68.051.600	-69.297.900	-69.297.900	-69.297.900	-69.297.900	-69.297.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100.013	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.967.608	-6.499.190	-6.624.362	-6.631.945	-6.642.877	-6.655.989	-6.671.799
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-75.798.546	-75.135.710	-75.960.728	-75.974.278	-75.981.698	-75.991.897	-76.007.244
11	- Personalaufwendungen	12.046.608	11.764.101	12.646.592	13.086.271	13.220.523	13.418.949	13.608.668
12	- Versorgungsaufwendungen	3.271.507	1.870.233	2.143.232	1.953.087	2.024.236	2.101.845	2.201.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.194.817	74.697.822	78.127.199	78.502.456	78.472.456	78.472.456	78.472.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.392	235.160	903.899	967.080	1.022.774	1.076.380	1.127.276
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.902	1.003.374	956.208	956.213	956.215	956.214	956.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.710.227	89.570.690	94.777.130	95.465.107	95.696.204	96.025.843	96.366.025
18	= Ordentliches Ergebnis	8.911.681	14.434.980	18.816.402	19.490.829	19.714.506	20.033.947	20.358.781
19	+ Finanzerträge	-1.770.046	-1.915.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.458	15.400	14.400	13.400	12.400	11.300	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.757.588	-1.899.800	-1.855.800	-1.856.800	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.154.092	12.535.180	16.960.602	17.634.029	17.856.706	18.175.047	18.498.781
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.154.092	12.535.180	16.960.602	17.634.029	17.856.706	18.175.047	18.498.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.966.812	-10.403.939	-14.043.702	-14.174.380	-14.286.600	-14.462.405	-14.639.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432.419	4.547.299	4.870.614	4.980.566	4.963.317	4.947.878	4.971.182
29	= Ergebnis	619.699	6.678.541	7.787.515	8.440.215	8.533.423	8.660.520	8.830.514

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-232.180	-2.400.300	-4.160.720		-4.500.000		-9.000.000	-9.000.000	-3.900.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-232.180	-2.400.300	-4.160.720		-4.500.000		-9.000.000	-9.000.000	-3.900.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.704	3.297.000	11.397.431	94.911.000	21.411.000	11.200.000	38.200.000	35.200.000	14.200.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.387	1.034.145	1.666.520	1.800.000	1.566.520		1.721.520	1.766.520	1.766.520
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.944.090	4.331.145	13.063.951	96.711.000	22.977.520	11.200.000	39.921.520	36.966.520	15.966.520
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.711.910	1.930.845	8.903.231	96.711.000	18.477.520	11.200.000	30.921.520	27.966.520	12.066.520

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung									
verantwortlich: Herr Schnelle				1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.185.726	630.000	775.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.815.726	3.790.726
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.054									7.054	7.054
=	Summe Auszahlungen		1.192.779	630.000	775.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.822.779	3.797.779
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.192.779	-630.000	-775.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.822.779	-3.797.779
6000004441107 KlnvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				34.700								34.700
=	Summe Auszahlungen				34.700								34.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-34.700								-34.700
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel													
+	Investitionszuwendungen		232.180	2.400.300	3.560.720							2.632.480	6.193.200
=	Summe Einzahlungen		232.180	2.400.300	3.560.720							2.632.480	6.193.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.978	2.667.000	6.187.731	211.000	211.000					2.924.978	9.323.709
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen		257.978	2.667.000	6.287.731	211.000	211.000					2.924.978	9.423.709
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.798	-266.700	-2.727.011	-211.000	-211.000					-292.498	-3.230.509
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle													
+	Investitionszuwendungen				600.000		4.500.000		9.000.000	9.000.000	3.900.000		27.000.000
=	Summe Einzahlungen				600.000		4.500.000		9.000.000	9.000.000	3.900.000		27.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000	88.000.000	15.000.000		30.000.000	30.000.000	13.000.000		90.000.000
=	Summe Auszahlungen				2.000.000	88.000.000	15.000.000		30.000.000	30.000.000	13.000.000		90.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.400.000	-88.000.000	-10.500.000		-21.000.000	-21.000.000	-9.100.000		-63.000.000
6000005201107 Rathaus Sanierung Südflügel													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000						500.000
=	Summe Auszahlungen						500.000						500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-500.000						-500.000

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005231107 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000	1.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000			11.000.000
=	Summe Auszahlungen				1.000.000	1.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000			11.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.000.000	-1.000.000	-10.000.000	-6.000.000	-4.000.000			-11.000.000
6000005241107 Rathaus Westflügel Raumkonzept/Brandschu												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	4.500.000	3.500.000		1.000.000				6.000.000
=	Summe Auszahlungen			1.500.000	4.500.000	3.500.000		1.000.000				6.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.500.000	-4.500.000	-3.500.000		-1.000.000				-6.000.000
6000005251107 GVG u. BUG StA 20												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.359	36.520	66.520		66.520		21.520	66.520	66.520	40.879	328.479
=	Summe Auszahlungen	4.359	36.520	66.520		66.520		21.520	66.520	66.520	40.879	328.479
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.359	-36.520	-66.520		-66.520		-21.520	-66.520	-66.520	-40.879	-328.479
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	488.974	997.625	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.486.599	7.486.599
=	Summe Auszahlungen	488.974	997.625	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.486.599	7.486.599
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-488.974	-997.625	-1.200.000		-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.486.599	-7.486.599
6000005311107 SAP HANA												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			300.000	1.800.000	300.000		500.000	500.000	500.000		2.100.000
=	Summe Auszahlungen			300.000	1.800.000	300.000		500.000	500.000	500.000		2.100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000	-1.800.000	-300.000		-500.000	-500.000	-500.000		-2.100.000
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		4.500.000
=	Summe Auszahlungen			900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		4.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000		-4.500.000

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
Beschreibung:			
Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist 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. Zu den Inhalten der Produktgruppe 1.11.08 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - zählen die Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung von IT-Systemen, Kommunikationsanlagen sowie die Bereitstellung und Betreuung der PC-Arbeitsstationen.			
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 Präsenzzeiten und auch darüber hinaus

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
			(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 Telekommunikationsanlagen 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 Kommunikationssystemen, Datenbanken und Betriebssoftware.	

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.08.12 Fachanwendungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	440	462	462	462	462	462
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	11.551	12.300	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	16.431	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.327.133	-1.797.408	-2.310.237	-2.304.421	-2.271.072	-2.237.793	-2.241.120
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.063.630	5.660.918	5.838.138	5.914.802	5.922.463	5.916.403	5.987.733
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.736.496	3.863.510	3.527.902	3.610.382	3.651.391	3.678.611	3.746.613
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.674.242	-5.939.222	-6.132.111	-6.132.111	-6.132.111	-6.132.111	-6.132.111
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	4.669.047	5.063.788	4.964.426	4.996.636	4.995.008	5.032.550	4.952.064
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.005.195	-875.435	-1.167.685	-1.135.475	-1.137.102	-1.099.560	-1.180.046
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.731.301	2.988.075	2.360.217	2.474.907	2.514.289	2.579.050	2.566.567
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	76,72	72,14	78,15	77,32	76,97	76,44	76,54
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	5.215.849	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	42,28	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	4.647	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	143	100	140	140	140	140	140
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	1.033	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	27	20	25	25	25	25	25
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	273	160	250	250	250	250	250
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	13.905	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-639.356	-413.662	-729.685	-527.399	-373.657	-370.025	-370.746
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.786.108	2.060.200	3.127.220	2.913.106	2.766.758	2.787.522	2.822.907
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.146.753	1.646.538	2.397.535	2.385.707	2.393.102	2.417.497	2.452.161
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-5.589.233	-5.137.076	-5.198.626	-5.198.626	-5.198.626	-5.198.626	-5.198.665
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.417.842	4.159.298	4.394.019	4.498.922	4.559.771	4.694.265	4.630.396
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.171.391	-977.779	-804.607	-699.704	-638.855	-504.362	-568.269
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-24.638	668.760	1.592.927	1.686.003	1.754.247	1.913.135	1.883.892
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,40	89,25	78,82	77,25	76,06	74,43	74,72
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	15,25	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
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 IT-Seminare	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 IT-Seminaren	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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.08.14 Telekommunikation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.665	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	606	1.000	600	600	600	600	600
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-355.508	-388.589	-316.002	-312.368	-305.662	-300.702	-299.199
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.941.059	1.716.386	1.345.936	1.390.129	1.427.743	1.466.844	1.458.987
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.585.551	1.327.797	1.029.935	1.077.761	1.122.081	1.166.141	1.159.789
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.836.185	-1.494.929	-1.474.353	-1.474.353	-1.474.352	-1.474.352	-1.474.352
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	459.171	745.441	729.208	751.029	765.805	785.484	774.951
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.377.014	-749.488	-745.146	-723.324	-708.547	-688.868	-699.400
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	208.538	578.309	284.789	354.437	413.534	477.274	460.388
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,31	76,51	86,28	83,45	81,15	78,81	79,39
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,60	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-934.257	-357.155	-675.341	-415.474	-203.266	-126.533	-70.182
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.458.680	-2.340.000	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.237	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477.138	-296.789	-288.165	-292.577	-298.928	-306.539	-315.718
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.917.313	-3.049.945	-3.695.506	-3.440.051	-3.234.194	-3.165.072	-3.117.900
11	- Personalaufwendungen	9.028.985	8.269.509	8.389.514	8.662.741	8.755.571	8.892.300	9.026.839
12	- Versorgungsaufwendungen	2.178.921	1.090.102	1.244.274	1.133.911	1.175.230	1.220.286	1.278.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.101	6.843.692	6.740.178	6.851.860	6.913.532	6.917.731	6.914.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138.554	1.776.934	2.563.230	2.459.631	2.363.873	2.428.431	2.168.484
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.031	2.657.712	2.374.897	2.248.568	2.172.210	2.167.997	2.171.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.078.592	20.637.950	21.312.092	21.356.711	21.380.417	21.626.745	21.559.078
18	= Ordentliches Ergebnis	18.161.279	17.588.005	17.616.586	17.916.659	18.146.223	18.461.673	18.441.178
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.161.279	17.588.005	17.616.586	17.916.659	18.146.223	18.461.673	18.441.178
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.161.279	17.588.005	17.616.586	17.916.659	18.146.223	18.461.673	18.441.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.598.014	-12.655.141	-13.035.938	-13.045.771	-13.064.920	-13.073.791	-13.082.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.891	775.864	993.118	1.021.371	1.015.065	1.022.800	1.022.855
29	= Ergebnis	4.642.156	5.708.728	5.573.766	5.892.259	6.096.367	6.410.682	6.381.214

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-942								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-942								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.206		10.000	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.968.044	2.856.414	2.566.424		2.111.424		2.111.424	2.111.424	2.111.424
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.997.250	2.856.414	2.576.424	40.000	2.121.424		2.121.424	2.121.424	2.121.424
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.996.307	2.856.414	2.576.424	40.000	2.121.424		2.121.424	2.121.424	2.121.424

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021			Produktgruppe									
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung									
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek			1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002691108 GVG<800 EUR - Amt 11 IT												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	838.931	653.000	974.400		949.400		949.400	949.400	949.400	1.491.931	6.263.931
=	Summe Auszahlungen	838.931	653.000	974.400		949.400		949.400	949.400	949.400	1.491.931	6.263.931
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-838.931	-653.000	-974.400		-949.400		-949.400	-949.400	-949.400	-1.491.931	-6.263.931
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT												
+	Investitionszuwendungen	942									942	942
=	Summe Einzahlungen	942									942	942
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.129.113	2.203.414	1.592.024		1.162.024		1.162.024	1.162.024	1.162.024	4.332.527	10.572.647
-	Erwerb von Finanzanlagen	1.000									1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen	2.130.113	2.203.414	1.592.024		1.162.024		1.162.024	1.162.024	1.162.024	4.333.527	10.573.647
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.129.170	-2.203.414	-1.592.024		-1.162.024		-1.162.024	-1.162.024	-1.162.024	-4.332.584	-10.572.704
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.007		10.000	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000	25.007	75.007
=	Summe Auszahlungen	25.007		10.000	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000	25.007	75.007
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.007		-10.000	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.007	-75.007
6000004841108 BVZ - 11 IT - Einbauten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199									3.199	3.199
=	Summe Auszahlungen	3.199									3.199	3.199
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.199									-3.199	-3.199

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	Siehe Produktgruppe 5502
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	

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Herr Wörmann		1.11.09 Technischer Betrieb	
		Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften bei diesen gefahreneigenen 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.188.782	-879.001	-919.338	-767.831	-625.528	-521.734	-325.619
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.364	-6.689	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.770						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.667	-53.957	-52.533	-52.887	-53.892	-52.670	-53.437
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.417.583	-939.647	-1.031.871	-880.718	-739.420	-634.404	-439.056
11	- Personalaufwendungen	21.282.841	20.377.548	20.402.937	20.537.219	20.757.395	21.160.359	21.613.497
12	- Versorgungsaufwendungen	332.021	164.243	212.042	191.694	198.405	206.263	216.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.962	3.206.444	4.323.728	4.337.287	4.343.972	4.458.203	4.472.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.634.464	1.742.900	1.739.870	1.760.110	1.788.059	1.801.814	1.753.508
15	- Transferaufwendungen	15.763	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.691	1.672.832	1.666.065	1.669.786	1.671.532	1.675.257	1.678.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.140.744	27.188.901	28.369.576	28.521.030	28.784.296	29.326.830	29.759.686
18	= Ordentliches Ergebnis	27.723.161	26.249.254	27.337.705	27.640.311	28.044.876	28.692.426	29.320.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.723.161	26.249.254	27.337.705	27.640.311	28.044.876	28.692.426	29.320.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.723.161	26.249.254	27.337.705	27.640.311	28.044.876	28.692.426	29.320.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.137.924	-26.192.680	-26.238.005	-26.237.299	-26.240.172	-26.244.376	-26.249.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.976	1.833.891	1.981.221	2.025.586	2.027.731	2.046.154	2.065.576
29	= Ergebnis	-323.787	1.890.465	3.080.921	3.428.598	3.832.436	4.494.204	5.136.721

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 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Wörmann****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Technischer Betrieb**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-85.599	-5.063							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-85.599	-5.063							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.652	2.173.375	2.153.380	6.000.000	2.153.380		2.153.380	2.153.380	2.153.380
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.136.652	2.173.375	2.153.380	6.000.000	2.153.380		2.153.380	2.153.380	2.153.380
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.051.053	2.168.312	2.153.380	6.000.000	2.153.380		2.153.380	2.153.380	2.153.380

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		57.377	80.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	137.377	437.377
=	Summe Auszahlungen		57.377	80.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	137.377	437.377
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-57.377	-80.000	-60.000		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-137.377	-437.377
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		949	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	105.949	630.949
=	Summe Auszahlungen		949	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	105.949	630.949
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-949	-105.000	-105.000		-105.000		-105.000	-105.000	-105.000	-105.949	-630.949
6000004021109 GVG u. BUG StA 68													
+	Veräußerungen von Sachanlagen		84.060									84.060	84.060
=	Summe Einzahlungen		84.060									84.060	84.060
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.078.326	1.988.375	1.988.380	6.000.000	1.988.380		1.988.380	1.988.380	1.988.380	3.066.701	13.008.601
=	Summe Auszahlungen		1.078.326	1.988.375	1.988.380	6.000.000	1.988.380		1.988.380	1.988.380	1.988.380	3.066.701	13.008.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-994.266	-1.988.375	-1.988.380	-6.000.000	-1.988.380		-1.988.380	-1.988.380	-1.988.380	-2.982.641	-12.924.541

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Wörmann****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Technischer Betrieb**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	787,00	2.000,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Rechtsbetreuung
- ▶ Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-606	-792	-2.746	-2.746	-2.744	-2.741
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.274	-308.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477.298	-117.623	-131.465	-132.835	-134.816	-137.133	-139.933
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-830.087	-426.729	-433.756	-437.081	-439.063	-441.377	-444.174
11	- Personalaufwendungen	1.313.059	1.263.529	1.539.959	1.608.344	1.623.616	1.646.220	1.665.517
12	- Versorgungsaufwendungen	500.387	277.395	385.875	351.656	364.507	378.316	396.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.154	136.325	147.786	147.784	147.778	147.738	147.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.339	10.375	32.148	34.935	37.490	39.288	38.873
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.670	2.267.843	2.261.706	2.276.705	2.293.712	2.293.680	2.293.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.150.609	3.955.466	4.367.474	4.419.425	4.467.103	4.505.243	4.541.777
18	= Ordentliches Ergebnis	3.320.521	3.528.737	3.933.718	3.982.343	4.028.040	4.063.865	4.097.603
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.320.521	3.528.737	3.933.718	3.982.343	4.028.040	4.063.865	4.097.603
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.320.521	3.528.737	3.933.718	3.982.343	4.028.040	4.063.865	4.097.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.616.821	-2.658.382	-2.605.512	-2.605.605	-2.605.305	-2.606.877	-2.608.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.194	953.789	971.466	977.687	977.924	978.897	980.113
29	= Ergebnis	1.952.894	1.824.144	2.299.672	2.354.425	2.400.659	2.435.886	2.469.107

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Beaupain****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	528	4.625	4.625		4.625		4.625	4.625	4.625
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	528	4.625	4.625		4.625		4.625	4.625	4.625
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	528	4.625	4.625		4.625		4.625	4.625	4.625

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000541110 Hard- und Software StA 30													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.665								3.665	3.665
	=	Summe Auszahlungen		3.665								3.665	3.665
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.665								-3.665	-3.665
6000002201110 GVG u. BUG StA 30													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	528	960	4.625		4.625		4.625	4.625	4.625	1.488	24.613
	=	Summe Auszahlungen	528	960	4.625		4.625		4.625	4.625	4.625	1.488	24.613
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-528	-960	-4.625		-4.625		-4.625	-4.625	-4.625	-1.488	-24.613

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Beaupain****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	460,00	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	298,00	348,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	560,00	749,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	4.647,00	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bodenbevorratung
- ▶ Bodenbewirtschaftung

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319.672	-238.447	-378.638	-381.734	-381.089	-379.856	-200.619
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.340	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.969.453	-1.603.300	-1.498.300	-1.498.300	-1.498.300	-1.498.300	-1.498.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.413.973	-60.637	-109.391	-109.871	-111.899	-114.779	-118.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.764.439	-1.949.384	-2.033.329	-2.036.906	-2.038.288	-2.039.936	-1.864.169
11	- Personalaufwendungen	2.085.932	1.824.534	2.020.657	2.078.765	2.091.751	2.122.972	2.150.867
12	- Versorgungsaufwendungen	746.409	212.799	460.684	415.354	429.312	446.175	467.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365.563	2.087.087	1.766.906	1.766.906	1.766.833	1.766.833	1.766.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.854.982	1.332.958	1.246.540	1.255.104	1.268.971	1.279.027	1.835.857
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.441	218.502	200.898	200.887	200.885	200.885	200.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.598.327	5.675.880	5.695.685	5.717.017	5.757.752	5.815.891	6.422.211
18	= Ordentliches Ergebnis	11.833.888	3.726.496	3.662.356	3.680.111	3.719.464	3.775.956	4.558.042
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.833.888	3.726.496	3.662.356	3.680.111	3.719.464	3.775.956	4.558.042
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.833.888	3.726.496	3.662.356	3.680.111	3.719.464	3.775.956	4.558.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-639.561	-570.384	-249.102	-249.102	-249.102	-249.102	-249.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.081	717.742	749.444	757.360	756.748	758.369	777.893
29	= Ergebnis	12.202.408	3.873.854	4.162.699	4.188.370	4.227.109	4.285.223	5.086.834

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ridder****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-242.331								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.265.196	-6.250.000	-6.250.000		-6.250.000		-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-6.507.527	-6.250.000	-6.250.000		-6.250.000		-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.307.544	1.460.000	1.460.000		1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582	2.030.000	1.680.000	2.000.000	2.030.000	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	8.313.549	3.500.000	3.150.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.806.022	-2.750.000	-3.100.000	2.000.000	-2.750.000	2.000.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung									
verantwortlich: Herr Ridder				1.11.11 Liegenschaftsmanagement									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002181111 GVG u. BUG StA 62													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.423	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	15.423	65.423
	=	Summe Auszahlungen	5.423	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	15.423	65.423
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.423	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-15.423	-65.423
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen													
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.038.287	1.460.000	1.460.000		1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000	9.498.287	16.798.287
	=	Summe Auszahlungen	8.038.287	1.460.000	1.460.000		1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000	9.498.287	16.798.287
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.038.287	-1.460.000	-1.460.000		-1.460.000		-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-9.498.287	-16.798.287
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz													
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	5.562.716	4.250.000	4.250.000		4.250.000		4.250.000	4.250.000	4.250.000	9.812.716	31.062.716
	=	Summe Einzahlungen	5.562.716	4.250.000	4.250.000		4.250.000		4.250.000	4.250.000	4.250.000	9.812.716	31.062.716
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.562.716	4.250.000	4.250.000		4.250.000		4.250.000	4.250.000	4.250.000	9.812.716	31.062.716
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.422	180.422
	=	Summe Auszahlungen	422	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.422	180.422
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-422	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.422	-180.422
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -													
	+	Investitionszuwendungen	242.331									242.331	242.331
	=	Summe Einzahlungen	242.331									242.331	242.331
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	269.257									269.257	269.257
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160									160	160
	=	Summe Auszahlungen	269.417									269.417	269.417
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.086									-27.086	-27.086

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005911111 Baulandkonzept													
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	702.480	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.702.480	12.702.480
	=	Summe Einzahlungen	702.480	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.702.480	12.702.480
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.650.000
	=	Summe Auszahlungen		2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.650.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	702.480	0	350.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	702.480	1.052.480

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.205	-184.612	-311.500	-260.902	-260.772	-260.557	-260.205
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.700						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.363	-296.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.816	-12.317	-15.851	-16.094	-16.444	-16.862	-17.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-807.085	-493.529	-497.351	-446.996	-447.216	-447.419	-447.572
11	- Personalaufwendungen	815.441	881.629	847.944	869.054	879.200	894.016	909.684
12	- Versorgungsaufwendungen	112.473	45.238	68.443	62.374	64.647	67.126	70.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.779	158.045	170.805	170.805	170.800	170.800	170.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.712	6.082	6.072	5.748	6.046	17.228	24.945
15	- Transferaufwendungen	412.991	521.556	480.806	425.250	425.250	425.250	425.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.723	68.081	71.606	71.607	71.607	71.607	71.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.497.119	1.680.631	1.645.676	1.604.838	1.617.550	1.646.027	1.672.590
18	= Ordentliches Ergebnis	690.034	1.187.102	1.148.326	1.157.842	1.170.334	1.198.608	1.225.019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.022						
21	= Finanzergebnis	2.022						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	692.056	1.187.102	1.148.326	1.157.842	1.170.334	1.198.608	1.225.019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	692.056	1.187.102	1.148.326	1.157.842	1.170.334	1.198.608	1.225.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-370.312	-359.852	-167.418	-170.701	-173.413	-186.515	-196.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.055	84.498	93.234	94.717	94.693	95.144	95.727
29	= Ergebnis	418.799	911.748	1.074.142	1.081.858	1.091.614	1.107.237	1.124.439

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Hinzmann****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	2.037								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.853	2.445	2.445		2.445		2.445	2.445	2.445
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.853	2.445	2.445		2.445		2.445	2.445	2.445
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.890	2.445	2.445		2.445		2.445	2.445	2.445

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04													
	+	Investitionszuwendungen	-2.037									-2.037	-2.037
	=	Summe Einzahlungen	-2.037									-2.037	-2.037
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.853	2.445	2.445		2.445		2.445	2.445	2.445	5.298	17.523
	=	Summe Auszahlungen	2.853	2.445	2.445		2.445		2.445	2.445	2.445	5.298	17.523
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.890	-2.445	-2.445		-2.445		-2.445	-2.445	-2.445	-7.335	-19.560

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Hinzmann****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
8	Anzahl der Presseberichte (ST)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
9	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
11	Öffentl.Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)		6,00	6,00	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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	-1	-6	-14	-14	-14	-14
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.252	-193	-271	-275	-281	-288	-297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.267	-194	-277	-290	-296	-303	-311
11	- Personalaufwendungen	14.605	3.484	4.870	5.080	5.128	5.200	5.262
12	- Versorgungsaufwendungen	5.867	710	1.170	1.066	1.105	1.148	1.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335	1.643	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327	61	182	370	507	642	771
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590	8.784	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.724	14.682	15.327	15.621	15.845	16.095	16.340
18	= Ordentliches Ergebnis	28.457	14.488	15.051	15.332	15.549	15.792	16.029
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.457	14.488	15.051	15.332	15.549	15.792	16.029
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.457	14.488	15.051	15.332	15.549	15.792	16.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.660	-14.722	-15.420	-15.701	-15.919	-16.161	-16.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203	234	369	369	369	369	369
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Szymanski****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.13 Seniorenvertretung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	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	3,00

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427	-376	-404	-404	-404	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.326		-7.179	-7.291	-7.450	-7.639	-7.868
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.753	-376	-7.583	-7.695	-7.854	-8.043	-8.272
11	- Personalaufwendungen	673.464	668.647	753.459	766.166	773.464	780.586	788.142
12	- Versorgungsaufwendungen	58.198		31.000	28.257	29.289	30.413	31.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.974	19.176	24.147	24.147	24.146	24.146	24.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.763	4.712	4.421	4.342	4.343	4.344	4.344
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.774	12.500	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.174	705.035	818.500	828.386	836.717	844.962	853.957
18	= Ordentliches Ergebnis	760.421	704.660	810.917	820.691	828.862	836.919	845.685
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760.421	704.660	810.917	820.691	828.862	836.919	845.685
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	760.421	704.660	810.917	820.691	828.862	836.919	845.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.178	42.534	48.976	50.312	50.302	50.532	50.855
29	= Ergebnis	805.598	747.194	859.893	871.003	879.164	887.451	896.540

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Anger****1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	10,33	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Erläuterung:

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

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

Beschreibung:

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.062	-1.027	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.956						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.264	-29.554	-18.303	-18.584	-18.988	-19.471	-20.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-167.281	-30.581	-19.364	-19.646	-20.050	-20.533	-21.116
11	- Personalaufwendungen	821.646	819.600	900.059	923.245	933.974	949.654	966.126
12	- Versorgungsaufwendungen	122.522	108.553	79.030	72.024	74.650	77.512	81.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.878	1.139.941	908.879	957.879	807.877	807.877	807.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.027	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
15	- Transferaufwendungen	100.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.925	336.274	312.157	312.157	312.157	312.157	312.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.032	2.405.395	2.201.186	2.266.367	2.129.720	2.148.261	2.168.404
18	= Ordentliches Ergebnis	2.008.751	2.374.814	2.181.822	2.246.721	2.109.670	2.127.729	2.147.288
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.008.751	2.374.814	2.181.822	2.246.721	2.109.670	2.127.729	2.147.288
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.008.751	2.374.814	2.181.822	2.246.721	2.109.670	2.127.729	2.147.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079.022	-2.339.601	-2.088.671	-2.152.116	-2.013.860	-2.030.173	-2.047.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.833	21.003	23.016	23.201	23.203	23.255	23.324
29	= Ergebnis	-25.437	56.217	116.166	117.806	119.014	120.812	122.859

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dannehl****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.192								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.192								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.192								

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 57 09 (WEG Bochum mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003501115 GVG und BUG I/R													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.192									11.192	11.192
=	Summe Auszahlungen		11.192									11.192	11.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.192									-11.192	-11.192

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.391	-831	-1.257	-1.775	-1.696	-1.696	-1.696
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.055	-29.603	-33.630	-34.145	-34.885	-35.775	-36.842
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-49.446	-30.434	-34.887	-35.920	-36.581	-37.471	-38.539
11	- Personalaufwendungen	1.094.270	1.071.747	1.113.971	1.148.058	1.160.712	1.179.303	1.197.986
12	- Versorgungsaufwendungen	226.808	108.721	145.202	132.328	137.148	142.406	149.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.303	45.518	44.691	44.691	44.689	44.689	44.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.079	7.544	8.647	9.385	9.983	10.465	10.428
15	- Transferaufwendungen	340						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.502	55.344	39.583	39.582	39.582	39.584	39.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.303	1.288.874	1.352.093	1.374.045	1.392.114	1.416.447	1.441.840
18	= Ordentliches Ergebnis	1.369.857	1.258.440	1.317.206	1.338.125	1.355.533	1.378.976	1.403.301
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.369.857	1.258.440	1.317.206	1.338.125	1.355.533	1.378.976	1.403.301
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.369.857	1.258.440	1.317.206	1.338.125	1.355.533	1.378.976	1.403.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420.270	-1.314.872	-1.373.453	-1.394.372	-1.411.780	-1.435.223	-1.459.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.413	56.431	56.247	56.247	56.247	56.247	56.247
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Oldach****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Personalvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		740	740		740		740	740	740
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		740	740		740		740	740	740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		740	740		740		740	740	740

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			740	740		740		740	740	740	740	4.440
=	Summe Auszahlungen			740	740		740		740	740	740	740	4.440
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-740	-740		-740		-740	-740	-740	-740	-4.440

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81	-81	-90	-60	-60	-60	-60
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	-81	-81	-90	-60	-60	-60	-60
11	- Personalaufwendungen	192.411	195.290	200.190	203.321	205.917	209.675	213.934
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742	11.590	14.316	14.316	14.315	14.315	14.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	182	564	524	524	524	524
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.919	229.762	224.570	227.661	230.256	234.014	238.273
18	= Ordentliches Ergebnis	209.839	229.681	224.480	227.601	230.196	233.954	238.213
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	209.839	229.681	224.480	227.601	230.196	233.954	238.213
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.839	229.681	224.480	227.601	230.196	233.954	238.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-220.099	-240.313	-235.065	-238.186	-240.781	-244.539	-248.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.261	10.632	10.585	10.585	10.585	10.585	10.585
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Kusch****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	299	445	445		445		445	445	445
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	299	445	445		445		445	445	445
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	299	445	445		445		445	445	445

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 17 (Schwerbehindertenvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002031117 GVG < 800 EUR SBV													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		299	445	445		445		445	445	445	744	2.969
=	Summe Auszahlungen		299	445	445		445		445	445	445	744	2.969
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-299	-445	-445		-445		-445	-445	-445	-744	-2.969

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.700	-80.420	-112.271	-112.406	-112.406	-112.320	-112.320
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.622	-23.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333.088	-26.021	-15.657	-15.888	-16.228	-16.644	-17.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-432.409	-129.440	-158.928	-159.294	-159.634	-159.964	-160.462
11	- Personalaufwendungen	510.168	423.700	194.413	204.944	206.420	208.704	210.189
12	- Versorgungsaufwendungen	173.099	95.571	67.594	61.575	63.807	66.255	69.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.708	122.728	165.679	165.679	165.678	165.678	165.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.010	2.903	2.877	3.094	3.348	3.444	3.430
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202	46.318	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.188	691.220	433.501	438.230	442.192	447.020	451.632
18	= Ordentliches Ergebnis	412.779	561.780	274.573	278.936	282.558	287.056	291.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	412.779	561.780	274.573	278.936	282.558	287.056	291.170
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.779	561.780	274.573	278.936	282.558	287.056	291.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.731	50.553	44.325	44.852	44.865	44.998	45.146
29	= Ergebnis	467.509	612.333	318.898	323.788	327.423	332.054	336.316

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	109.778								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	109.778								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	109.778								

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 18 (Planungs- und Baumanagement) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002651118 SG Innenstadt West JHH													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.778									109.778	109.778
=	Summe Auszahlungen		109.778									109.778	109.778
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-109.778									-109.778	-109.778

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.490	-2.141	-3.941	-4.339	-4.318	-4.218	-3.996
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.488	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.772	-18.749	-27.941	-28.373	-28.991	-29.728	-30.618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-148.750	-88.665	-99.657	-100.486	-101.085	-101.721	-102.389
11	- Personalaufwendungen	1.060.412	1.020.120	1.065.741	1.095.795	1.107.743	1.125.259	1.143.125
12	- Versorgungsaufwendungen	204.727	68.864	120.652	109.963	113.975	118.344	123.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.340	63.476	173.784	173.784	173.780	173.780	173.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.413	7.042	15.466	17.900	20.233	22.285	23.911
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.610	168.418	141.636	141.636	141.636	141.636	141.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.501.502	1.327.921	1.517.278	1.539.078	1.557.367	1.581.304	1.606.401
18	= Ordentliches Ergebnis	1.352.752	1.239.255	1.417.621	1.438.592	1.456.283	1.479.583	1.504.011
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.352.752	1.239.255	1.417.621	1.438.592	1.456.283	1.479.583	1.504.011
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.352.752	1.239.255	1.417.621	1.438.592	1.456.283	1.479.583	1.504.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.067	-1.296.371	-1.472.944	-1.493.914	-1.511.605	-1.534.905	-1.559.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.315	57.116	55.323	55.323	55.323	55.323	55.323
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gronau****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	13.756	500	20.500		20.500		20.500	20.500	20.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	13.756	500	20.500		20.500		20.500	20.500	20.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.756	500	20.500		20.500		20.500	20.500	20.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.756	500	20.500		20.500		20.500	20.500	20.500	14.256	116.756
=	Summe Auszahlungen		13.756	500	20.500		20.500		20.500	20.500	20.500	14.256	116.756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-13.756	-500	-20.500		-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	-14.256	-116.756

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gronau****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	552,00	650,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	604,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Unfallermittlung (ST)	77,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	21,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	429,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	174,00	80,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	14,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	776,00	580,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	19,00	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	13,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	335,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.855	-1.451	-2.500	-2.632	-2.613	-2.399	-2.155
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.693	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.334	-5.794	-5.375	-5.446	-5.559	-5.701	-5.872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.151	-15.245	-15.875	-16.078	-16.173	-16.101	-16.028
11	- Personalaufwendungen	502.896	869.147	826.338	839.917	849.676	865.414	882.874
12	- Versorgungsaufwendungen	34.501	20.913	22.777	20.720	21.463	22.298	23.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.918	42.768	51.448	51.448	51.443	51.443	51.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.156	10.097	17.702	12.838	13.117	13.127	12.846
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.266	16.889	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.737	959.813	921.779	928.436	939.213	955.796	974.046
18	= Ordentliches Ergebnis	594.587	944.569	905.905	912.358	923.041	939.695	958.018
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	594.587	944.569	905.905	912.358	923.041	939.695	958.018
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.587	944.569	905.905	912.358	923.041	939.695	958.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.445	61.182	62.869	64.242	64.277	64.778	65.411
29	= Ergebnis	659.032	1.005.750	968.773	976.600	987.318	1.004.473	1.023.429

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	2.978,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-35	-138	-343	-343	-343	-343
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.408	-8.168	-6.475	-6.574	-6.716	-6.887	-7.094
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-37.517	-8.303	-6.713	-7.017	-7.160	-7.331	-7.537
11	- Personalaufwendungen	102.375	147.240	116.341	121.352	122.503	124.223	125.713
12	- Versorgungsaufwendungen	31.187	30.001	27.957	25.477	26.405	27.417	28.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.144	140.583	1.113.743	1.113.743	834.642	834.642	834.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.386	2.564	4.348	8.840	12.105	15.337	18.412
15	- Transferaufwendungen	23.189	57.800	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527	10.787	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.808	388.975	1.325.268	1.332.290	1.058.535	1.064.498	1.070.362
18	= Ordentliches Ergebnis	156.291	380.672	1.318.556	1.325.274	1.051.375	1.057.168	1.062.825
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.291	380.672	1.318.556	1.325.274	1.051.375	1.057.168	1.062.825
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.291	380.672	1.318.556	1.325.274	1.051.375	1.057.168	1.062.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-234	-369	-369	-369	-369	-369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.882	20.430	50.268	52.117	42.967	43.119	43.353
29	= Ergebnis	169.921	400.868	1.368.455	1.377.021	1.093.972	1.099.917	1.105.809

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Szymanski****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		32.420	246.000		246.000		246.000	246.000	246.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.663		520.800		520.800		241.700	241.700	241.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	22.663	32.420	766.800		766.800		487.700	487.700	487.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.663	32.420	766.800		766.800		487.700	487.700	487.700

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.420								32.420	32.420
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.663		520.800		520.800		241.700	241.700	241.700	22.663	1.789.363
	=	Summe Auszahlungen	22.663	32.420	520.800		520.800		241.700	241.700	241.700	55.083	1.821.783
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.663	-32.420	-520.800		-520.800		-241.700	-241.700	-241.700	-55.083	-1.821.783
6000005321121 Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			246.000		246.000		246.000	246.000	246.000		1.230.000
	=	Summe Auszahlungen			246.000		246.000		246.000	246.000	246.000		1.230.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-246.000		-246.000		-246.000	-246.000	-246.000		-1.230.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Szymanski****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	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	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kayhs

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-1.919	-2.513	-2.478	-2.443	-2.443	-1.840
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.911	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.873	-17.131	-15.285	-15.520	-15.857	-16.260	-16.747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-31.584	-19.150	-17.899	-18.098	-18.400	-18.803	-18.687
11	- Personalaufwendungen	234.766	378.800	322.887	335.236	338.383	343.063	347.284
12	- Versorgungsaufwendungen	111.754	62.923	66.002	60.148	62.341	64.731	67.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.587	237.564	972.777	972.777	776.853	776.853	776.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.472	31.527	33.439	36.572	38.807	41.106	42.832
15	- Transferaufwendungen	23.838	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.871	14.656	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.288	767.870	1.443.730	1.453.360	1.265.010	1.274.379	1.283.392
18	= Ordentliches Ergebnis	504.704	748.720	1.425.831	1.435.262	1.246.610	1.255.575	1.264.705
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.704	748.720	1.425.831	1.435.262	1.246.610	1.255.575	1.264.705
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.704	748.720	1.425.831	1.435.262	1.246.610	1.255.575	1.264.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.954						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.993	56.510	67.523	69.608	63.133	63.380	63.735
29	= Ergebnis	548.743	805.230	1.493.354	1.504.870	1.309.743	1.318.955	1.328.440

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kayhs****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.736	9.160	178.000		178.000		178.000	178.000	178.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.459		365.500		365.500		169.600	169.600	169.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	17.195	9.160	543.500		543.500		347.600	347.600	347.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.195	9.160	543.500		543.500		347.600	347.600	347.600

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736	9.160								18.896	18.896
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.459		365.500		365.500		169.600	169.600	169.600	7.459	1.247.259
	=	Summe Auszahlungen	17.195	9.160	365.500		365.500		169.600	169.600	169.600	26.355	1.266.155
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.195	-9.160	-365.500		-365.500		-169.600	-169.600	-169.600	-26.355	-1.266.155
6000005531122 Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.000		178.000		178.000	178.000	178.000		890.000
	=	Summe Auszahlungen			178.000		178.000		178.000	178.000	178.000		890.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-178.000		-178.000		-178.000	-178.000	-178.000		-890.000

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kayhs****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.409	-7.235	-7.061	-7.061	-7.061	-6.583	-6.242
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.329	-6.236	-10.556	-10.691	-10.885	-11.117	-11.397
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.738	-13.570	-17.717	-17.852	-18.046	-17.800	-17.739
11	- Personalaufwendungen	154.007	88.790	170.434	177.455	179.195	181.788	184.102
12	- Versorgungsaufwendungen	59.806	16.414	37.951	34.586	35.847	37.222	38.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.474	75.517	568.408	568.408	470.903	470.903	470.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.310	30.237	28.506	30.891	32.600	33.853	35.265
15	- Transferaufwendungen	1.728	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.871	9.931	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.195	252.089	840.773	846.815	754.020	759.240	764.729
18	= Ordentliches Ergebnis	300.458	238.518	823.056	828.963	735.974	741.440	746.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.458	238.518	823.056	828.963	735.974	741.440	746.990
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.458	238.518	823.056	828.963	735.974	741.440	746.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.519	19.560	38.157	39.374	36.143	36.295	36.509
29	= Ergebnis	326.916	258.078	861.213	868.338	772.118	777.735	783.499

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Krethke****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			134.000		134.000		134.000	134.000	134.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			181.900		181.900		84.400	84.400	84.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			315.900		315.900		218.400	218.400	218.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			315.900		315.900		218.400	218.400	218.400

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				181.900		181.900		84.400	84.400	84.400		617.000
=	Summe Auszahlungen				181.900		181.900		84.400	84.400	84.400		617.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-181.900		-181.900		-84.400	-84.400	-84.400		-617.000
6000005551123 Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				134.000		134.000		134.000	134.000	134.000		670.000
=	Summe Auszahlungen				134.000		134.000		134.000	134.000	134.000		670.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-134.000		-134.000		-134.000	-134.000	-134.000		-670.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Krethke****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Veranstaltungen (ST)	4,00	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	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Riepen

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.075	-866	-2.628	-658	-658	-658	-658
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.928	-11.112	-8.293	-8.421	-8.604	-8.823	-9.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.002	-12.078	-11.021	-9.179	-9.362	-9.581	-9.845
11	- Personalaufwendungen	168.370	210.203	178.061	184.702	186.358	188.824	191.029
12	- Versorgungsaufwendungen	56.289	40.814	35.811	32.636	33.825	35.122	36.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.412	193.322	792.976	792.976	648.966	648.966	648.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.123	21.914	24.901	25.922	28.065	30.235	32.433
15	- Transferaufwendungen	66.194	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984	16.239	10.209	10.210	10.210	10.210	10.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.373	518.992	1.078.459	1.082.945	943.923	949.856	955.924
18	= Ordentliches Ergebnis	412.370	506.915	1.067.438	1.073.766	934.561	940.275	946.079
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	412.370	506.915	1.067.438	1.073.766	934.561	940.275	946.079
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.370	506.915	1.067.438	1.073.766	934.561	940.275	946.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.406						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.648	23.868	45.725	47.256	42.475	42.629	42.861
29	= Ergebnis	436.612	530.782	1.113.162	1.121.023	977.037	982.904	988.940

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Riepen

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		17.040	168.000		168.000		168.000	168.000	168.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.435		268.700		268.700		124.700	124.700	124.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.435	17.040	436.700		436.700		292.700	292.700	292.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.435	17.040	436.700		436.700		292.700	292.700	292.700

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.040								17.040	17.040
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.435		268.700		268.700		124.700	124.700	124.700	12.435	923.935
	=	Summe Auszahlungen	12.435	17.040	268.700		268.700		124.700	124.700	124.700	29.475	940.975
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.435	-17.040	-268.700		-268.700		-124.700	-124.700	-124.700	-29.475	-940.975
6000005571124 Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			168.000		168.000		168.000	168.000	168.000		840.000
	=	Summe Auszahlungen			168.000		168.000		168.000	168.000	168.000		840.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-168.000		-168.000		-168.000	-168.000	-168.000		-840.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Riepen****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	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	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-889	-715	-541	-541	-325	-325	-325
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.965	-3.953					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.231	-4.668	-541	-541	-325	-325	-325
11	- Personalaufwendungen	158.546	141.200	181.117	183.170	184.873	187.337	190.129
12	- Versorgungsaufwendungen	42.111	14.520					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541	58.616	578.426	578.426	442.523	442.523	442.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434	1.260	2.027	4.278	5.207	6.874	8.562
15	- Transferaufwendungen	27.253	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.031	60.962	57.136	57.136	57.136	57.136	57.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.915	312.158	854.306	858.610	725.339	729.469	733.950
18	= Ordentliches Ergebnis	294.685	307.490	853.765	858.069	725.013	729.144	733.624
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	294.685	307.490	853.765	858.069	725.013	729.144	733.624
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.685	307.490	853.765	858.069	725.013	729.144	733.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.294	20.891	38.551	39.754	35.238	35.347	35.527
29	= Ergebnis	317.979	328.381	892.316	897.823	760.251	764.491	769.151

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Fründ****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		10.060	129.000		129.000		129.000	129.000	129.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.903		253.600		253.600		117.700	117.700	117.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	20.903	10.060	382.600		382.600		246.700	246.700	246.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.903	10.060	382.600		382.600		246.700	246.700	246.700

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.060								10.060	10.060
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.903		253.600		253.600		117.700	117.700	117.700	20.903	881.203
	=	Summe Auszahlungen	20.903	10.060	253.600		253.600		117.700	117.700	117.700	30.963	891.263
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.903	-10.060	-253.600		-253.600		-117.700	-117.700	-117.700	-30.963	-891.263
6000005581125 Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			129.000		129.000		129.000	129.000	129.000		645.000
	=	Summe Auszahlungen			129.000		129.000		129.000	129.000	129.000		645.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-129.000		-129.000		-129.000	-129.000	-129.000		-645.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Fründ****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	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	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-973	-328	-121	-121	-121	-121	-121
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.842	-5.668	-1.536	-1.558	-1.591	-1.632	-1.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.815	-6.096	-1.757	-1.779	-1.812	-1.853	-1.902
11	- Personalaufwendungen	208.328	128.578	134.975	137.792	139.418	141.787	144.365
12	- Versorgungsaufwendungen	60.489	20.819	6.631	6.038	6.255	6.496	6.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	93.662	682.441	682.441	534.834	534.834	534.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.355	4.710	5.560	8.141	9.991	11.864	13.761
15	- Transferaufwendungen	17.986	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616	12.883	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.774	297.552	871.997	876.802	732.888	737.370	742.154
18	= Ordentliches Ergebnis	329.959	291.456	870.240	875.023	731.076	735.517	740.252
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.959	291.456	870.240	875.023	731.076	735.517	740.252
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.959	291.456	870.240	875.023	731.076	735.517	740.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.411	78.551	41.394	42.636	37.766	37.885	38.074
29	= Ergebnis	360.381	370.007	911.633	917.658	768.842	773.402	778.326

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		9.540	145.000		145.000		145.000	145.000	145.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397		275.400		275.400		127.800	127.800	127.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	397	9.540	420.400		420.400		272.800	272.800	272.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	397	9.540	420.400		420.400		272.800	272.800	272.800

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.540								9.540	9.540
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397		275.400		275.400		127.800	127.800	127.800	397	934.597
	=	Summe Auszahlungen	397	9.540	275.400		275.400		127.800	127.800	127.800	9.937	944.137
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-397	-9.540	-275.400		-275.400		-127.800	-127.800	-127.800	-9.937	-944.137
6000005591126 Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.000		145.000		145.000	145.000	145.000		725.000
	=	Summe Auszahlungen			145.000		145.000		145.000	145.000	145.000		725.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-145.000		-145.000		-145.000	-145.000	-145.000		-725.000

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	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	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	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	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.482.146	-21.990.379	-22.229.116	-22.272.116	-22.314.116	-22.314.116	-22.314.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.617.782	-1.399.299	-986.478	-1.000.788	-1.022.634	-1.049.418	-1.080.872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22.099.928	-23.389.678	-23.215.594	-23.272.904	-23.336.750	-23.363.534	-23.394.988
11	- Personalaufwendungen	25.920.962	29.822.119	27.551.328	29.292.411	30.213.039	30.591.719	30.949.016
12	- Versorgungsaufwendungen	6.497.993	5.140.996	4.260.019	3.880.091	4.020.663	4.175.963	4.373.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.659	18.802	14.741	14.747	14.750	14.749	14.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.677.584	34.982.417	31.826.588	33.187.749	34.248.951	34.782.931	35.337.318
18	= Ordentliches Ergebnis	10.577.657	11.592.739	8.610.994	9.914.845	10.912.201	11.419.396	11.942.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.577.657	11.592.739	8.610.994	9.914.845	10.912.201	11.419.396	11.942.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.577.657	11.592.739	8.610.994	9.914.845	10.912.201	11.419.396	11.942.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.617.192	-2.698.862	-3.932.864	-4.814.737	-5.481.691	-5.481.691	-5.481.691
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.647	1.489.728	1.278.919	1.328.670	1.332.141	1.348.269	1.367.403
29	= Ergebnis	9.740.111	10.383.604	5.957.049	6.428.778	6.762.651	7.285.974	7.828.042

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

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

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

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zentrales Projektmanagement
- ▶ Baubüro

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7						
29	= Ergebnis	0						

Beschreibung:

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

Ziele:

- Anbieten von freundlicher, kompetenter und verbindlicher Kommunikation und Informationsweitergabe am Telefon und vor Ort.
- Sicherstellen einer hohen telefonischen Erreichbarkeit montags bis freitags von 8-18 Uhr.
- Vorhalten von zentralen Ansprechpartnern vor Ort durch Pforten- und Informationsdienste.
- Optimieren von Post- und Scandienstleistungen durch digitale Unterstützung.
- Erstellen von qualitativ hochwertigen Druckvorstufen und -erzeugnissen.
- Bedarfsorientiertes Beschaffen und zur Verfügung stellen von Büromaterialien.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ ServiceCenter
- ▶ Postbearbeitung
- ▶ Digitalisierungsdienstleistungen
- ▶ Bereitstellung von Büro- und ADV-Verbrauchsmaterialien
- ▶ Pfortendienst
- ▶ Sicherheitsdienste
- ▶ Druckaufträge
- ▶ Papierservice

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.695	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-13.198	-13.404	-13.698	-14.045	-14.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-816.894	-817.147	-817.441	-817.788	-818.209
11	- Personalaufwendungen			2.588.615	2.635.745	2.668.682	2.716.473	2.769.690
12	- Versorgungsaufwendungen			56.993	51.950	53.848	55.911	58.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			797.148	797.148	797.128	797.128	797.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen			89.559	91.206	91.277	91.329	91.337
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.458.136	2.458.136	2.458.136	2.458.136	2.458.136
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.990.450	6.034.184	6.069.071	6.118.978	6.174.850
18	= Ordentliches Ergebnis			5.173.556	5.217.037	5.251.630	5.301.190	5.356.641
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.173.556	5.217.037	5.251.630	5.301.190	5.356.641
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			5.173.556	5.217.037	5.251.630	5.301.190	5.356.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			184.822	193.570	192.746	194.142	196.214
29	= Ergebnis			5.358.378	5.410.607	5.444.377	5.495.332	5.552.855

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.500		500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			30.500		500		500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			30.500		500		500	500	500

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.500		500		500	500	500		32.500
=	Summe Auszahlungen				30.500		500		500	500	500		32.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.500		-500		-500	-500	-500		-32.500

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Zentraler Einkauf

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-19.263	-19.564	-19.992	-20.499	-21.113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-219.263	-219.564	-219.992	-220.499	-221.113
11	- Personalaufwendungen			696.196	716.611	724.594	736.291	748.180
12	- Versorgungsaufwendungen			83.182	75.822	78.593	81.604	85.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.544	8.544	8.543	8.543	8.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.198	8.198	8.198	8.198	8.198
17	= Ordentliche Aufwendungen			796.121	809.176	819.928	834.637	850.388
18	= Ordentliches Ergebnis			576.858	589.612	599.936	614.138	629.275
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			576.858	589.612	599.936	614.138	629.275
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			576.858	589.612	599.936	614.138	629.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.036	25.402	25.478	25.906	26.429
29	= Ergebnis			600.894	615.014	625.414	640.044	655.704

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)
- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.206.845	-1.107.466	-1.361.361	-1.826.124	-1.622.924	-1.438.734	-1.487.932
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.418.658	-27.311.952	-30.734.434	-30.871.734	-31.064.234	-31.301.234	-31.561.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920.719	-1.030.300	-1.152.950	-1.127.950	-1.127.950	-1.127.950	-1.127.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.835	-434.062	-70.562	-420.562	-370.562	-370.562	-370.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.429.296	-7.099.084	-7.756.269	-7.805.323	-7.876.631	-7.962.562	-8.066.212
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-43.352.354	-36.982.864	-41.075.576	-42.051.693	-42.062.301	-42.201.042	-42.613.891
11	- Personalaufwendungen	58.395.771	55.273.025	56.029.482	58.478.459	59.017.966	59.849.601	60.562.241
12	- Versorgungsaufwendungen	21.473.470	10.992.262	14.012.606	12.767.307	13.231.706	13.740.009	14.392.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740.502	16.891.246	16.827.219	17.068.521	17.276.109	17.541.148	17.979.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.929.551	2.907.128	4.414.194	4.725.225	5.141.887	5.334.964	5.672.979
15	- Transferaufwendungen	372.986	371.200	681.200	331.200	331.200	331.200	331.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285.093	3.703.152	4.313.080	4.099.105	3.461.111	3.461.140	3.461.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.197.374	90.138.013	96.277.781	97.469.818	98.459.979	100.258.062	102.398.816
18	= Ordentliches Ergebnis	60.845.020	53.155.149	55.202.205	55.418.124	56.397.678	58.057.020	59.784.925
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.845.020	53.155.149	55.202.205	55.418.124	56.397.678	58.057.020	59.784.925
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.845.020	53.155.149	55.202.205	55.418.124	56.397.678	58.057.020	59.784.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.829	-54.976	-52.928	-52.928	-52.928	-52.928	-52.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.085.470	7.583.980	8.166.778	8.339.738	8.357.952	8.432.056	8.518.760
29	= Ergebnis	70.838.661	60.684.153	63.316.055	63.704.934	64.702.702	66.436.148	68.250.756

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-569.734	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-31.956								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-601.689	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.488	1.732.400	1.330.000	20.960.000	5.630.000		5.730.000	6.500.000	3.100.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.914.869	9.355.475	11.133.495	10.330.000	4.593.495	8.470.000	6.538.495	4.744.495	4.501.495
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.786.357	11.087.875	12.463.495	31.290.000	10.223.495	8.470.000	12.268.495	11.244.495	7.601.495
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.184.668	10.592.875	11.968.495	31.290.000	9.728.495	8.470.000	11.773.495	10.749.495	7.106.495

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Heimrath		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten	
Beschreibung:			
Das Amt für Bürgerservice als Servicezentrum bietet den Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen an. Der Kunde kann hier sowohl seine melderechtlichen, passrechtlichen, als auch personenstandsrechtlichen und namensrechtlichen Angelegenheiten klären. Zusätzlich können die Kunden ihre Fahrerlaubnis- und Zulassungsangelegenheiten 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 Gewerbezentralregistrauszügen 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	

1.12.01.06	Fahrerlaubnis und Zulassung	Überwachung von Halterpflichten, Zwangsstillegungen und Ausstellung von roten Kennzeichen, Zulassung von Kraftfahrzeugen, Ausstellung von Feinstaubplaketten, Erteilung, Erweiterung, Verlängerung und Umschreibungen von Führerscheinen, Erteilung und Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Personenförderung, Umschreibung ausländischer Führerscheine, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	1. Hohe Kundenzufriedenheit

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	5	24	24	24	24	24	24
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	5	10	10	10	10	10	10
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST		14					
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	5	5	5	5	5	5	5
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST		7					
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	62.647	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	26.607	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	36.040	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	44.089	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	22.063	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	22.026	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	120.731	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	58.478	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	62.253	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	8.392	37.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	3.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	5.166	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität								
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit BB-Mitte	%	95,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit dez. BB	%	38,03	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit BB-Mitte	%	78,90	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit dez. BB	%	82,62	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten	H	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	92,73	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	97,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%	93,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	103,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.705.268	-2.288.677	-2.405.137	-2.307.463	-2.308.515	-2.307.035	-2.298.783
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.203.932	6.548.534	6.487.196	6.521.060	6.576.911	6.657.803	6.736.696
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.498.664	4.259.857	4.082.059	4.213.597	4.268.396	4.350.769	4.437.913
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.127.713	1.081.198	1.091.879	1.101.242	1.100.806	1.103.220	1.106.345
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.127.713	1.081.198	1.091.879	1.101.242	1.100.806	1.103.220	1.106.345
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.626.378	5.341.055	5.173.938	5.314.839	5.369.201	5.453.989	5.544.258
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	32,47	30,00	31,73	30,27	30,07	29,73	29,31
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	72,12	79,80	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Bemerkungen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Heimrath		Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten	
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 abgeholten im BB-Mitte	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden im BB-Mitte
1.3.4	o davon abgeholten in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden in den BzVSt

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Heimrath		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten	
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-Mitte
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.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Heimrath		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten	
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. Öffnungszeiten	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 Gesamtkundenanzahl 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 Gesamtkundenanzahl 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	$(\text{Erlöse/Kosten}) * 100$	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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST			224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%			72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3 Qualität								
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.3 Fehlerquote Bochum	%			0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-3.973.922	-3.975.140	-3.977.109	-3.979.597	-3.982.609
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR			-2.797.476	-2.798.039	-2.798.950	-2.800.101	-2.801.495
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			4.314.910	4.405.620	4.454.382	4.527.984	4.607.015
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR			2.436.284	2.467.583	2.495.910	2.539.217	2.586.269
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			340.988	430.481	477.273	548.387	624.406
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR			-361.192	-330.456	-303.040	-260.884	-215.226
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR		130.656	138.729	138.840	140.972	143.616
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR			74.061	77.994	78.092	79.360	80.939
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR		130.656	138.729	138.840	140.972	143.616
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR			74.061	77.994	78.092	79.360	80.939
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			471.644	569.210	616.113	689.359	768.022
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR			-287.131	-252.462	-224.948	-181.524	-134.287

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heimrath****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			89,39	87,47	86,59	85,24	83,83
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%			111,44	109,92	108,74	106,93	105,03
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:

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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Heimrath		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)	Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.	
2.1.1	Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst.	
2.2	Quote der Wunschkennzeichen	Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen.	Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten	Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes	Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten).
3.2	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.3	Fehlerquote Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.894	-38.743	-60.027	-61.074	-60.267	-57.116	-42.424
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.018.959	-3.327.926	-7.187.926	-7.087.926	-7.087.926	-7.087.926	-7.087.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.490	-26.000	-145.350	-145.350	-145.350	-145.350	-145.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.572	-12.650	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-313.785	-242.939	-322.233	-326.273	-332.714	-340.842	-350.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.460.701	-3.648.257	-7.730.736	-7.635.824	-7.641.457	-7.646.434	-7.641.541
11	- Personalaufwendungen	9.585.885	9.356.006	12.411.817	12.726.139	12.861.152	13.082.240	13.311.440
12	- Versorgungsaufwendungen	1.373.899	814.806	1.300.279	1.182.731	1.225.094	1.272.851	1.334.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.870	2.581.019	2.984.753	2.984.753	2.984.673	2.984.673	2.984.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.894	180.183	315.772	275.359	282.867	286.202	273.005
15	- Transferaufwendungen	1.986	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.872	391.503	508.325	508.322	508.322	508.323	508.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.357.407	13.323.717	17.521.147	17.677.505	17.862.308	18.134.490	18.411.690
18	= Ordentliches Ergebnis	9.896.706	9.675.459	9.790.411	10.041.682	10.220.851	10.488.056	10.770.148
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.896.706	9.675.459	9.790.411	10.041.682	10.220.851	10.488.056	10.770.148
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.896.706	9.675.459	9.790.411	10.041.682	10.220.851	10.488.056	10.770.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.352	-46.812	-44.704	-44.704	-44.704	-44.704	-44.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.876	1.855.731	2.012.907	2.039.964	2.039.849	2.047.800	2.057.651
29	= Ergebnis	11.880.230	11.484.378	11.758.614	12.036.942	12.215.996	12.491.152	12.783.096

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	144.054	7.950	600.095		20.095		20.095	20.095	20.095
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	144.054	7.950	600.095		20.095		20.095	20.095	20.095
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	144.054	7.950	600.095		20.095		20.095	20.095	20.095

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.978		180.000							141.978	321.978
	=	Summe Auszahlungen	141.978		180.000							141.978	321.978
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-141.978		-180.000							-141.978	-321.978
6000006701201 GVG u. BUG StA 33													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076	7.950	420.095		20.095		20.095	20.095	20.095	10.026	510.501
	=	Summe Auszahlungen	2.076	7.950	420.095		20.095		20.095	20.095	20.095	10.026	510.501
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.076	-7.950	-420.095		-20.095		-20.095	-20.095	-20.095	-10.026	-510.501

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heimrath****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	671,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	579,00	720,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
3	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	39,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	90,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)	14,45	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	11.833,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	3.802,00	750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	107,00	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	184,00	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
12	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	68,00	55,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
13	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.949,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.475,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16	davon in Bochum-Mitte (ST)	979,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	5,85	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	521,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178	-880	-991	-991	-920	-863	-863
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.350	-315.000		-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.828	-29.998	-29.257	-29.650	-30.276	-31.065	-32.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-193.356	-345.879	-30.248	-380.641	-331.196	-331.928	-332.879
11	- Personalaufwendungen	190.547	682.801	533.983	555.395	560.156	568.230	575.305
12	- Versorgungsaufwendungen	173.079	110.183	126.329	114.912	119.028	123.666	129.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.637	1.770	16.800	19.300	19.300	19.300	199.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150	919	1.445	1.445	1.349	1.273	1.273
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.023	498.299	1.037.388	381.387	381.387	381.387	381.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.435	1.293.972	1.715.944	1.072.438	1.081.220	1.093.856	1.286.875
18	= Ordentliches Ergebnis	335.079	948.093	1.685.696	691.798	750.024	761.928	953.995
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	335.079	948.093	1.685.696	691.798	750.024	761.928	953.995
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.079	948.093	1.685.696	691.798	750.024	761.928	953.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.317	118.540	137.515	118.939	118.851	119.197	125.373
29	= Ergebnis	453.397	1.066.632	1.823.211	810.736	868.875	881.125	1.079.369

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heimrath****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		370	370		370		370	370	370
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		370	370		370		370	370	370
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		370	370		370		370	370	370

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006701202 GVG u. BUG StA 33													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			370	370		370		370	370	370	370	2.220
=	Summe Auszahlungen			370	370		370		370	370	370	370	2.220
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-370	-370		-370		-370	-370	-370	-370	-2.220

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.563	-1.807	-3.919	-424.100	-203.400	-1.045	-1.036
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.911	-1.814	-2.382	-2.418	-2.471	-2.534	-2.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.627	-5.020	-7.701	-427.918	-207.271	-4.979	-5.045
11	- Personalaufwendungen	418.912	449.160	375.208	382.264	387.007	393.896	401.531
12	- Versorgungsaufwendungen	13.708	6.659	10.281	9.370	9.713	10.085	10.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126	16.991	18.123	18.123	18.121	18.121	18.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.892	4.038	46.323	6.591	6.132	3.949	3.926
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723	6.135	223.621	653.621	3.621	3.621	3.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.360	482.983	673.556	1.069.968	424.594	429.672	437.762
18	= Ordentliches Ergebnis	452.733	477.962	665.855	642.050	217.323	424.693	432.716
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	452.733	477.962	665.855	642.050	217.323	424.693	432.716
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.733	477.962	665.855	642.050	217.323	424.693	432.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.163	125.071	132.732	132.921	119.153	125.742	126.024
29	= Ergebnis	555.896	603.033	798.587	774.971	336.476	550.434	558.740

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000						
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			30.000						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			30.000						

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.000								30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000								30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000								-30.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Dateiaufbereitung (ST)	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Globalziel

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

Strategisches Ziel

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93	-99	-144	-130	-89	-58	-54
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.283	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.420	-2.939	-2.317	-2.352	-2.403	-2.464	-2.538
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-15.336	-13.900	-13.323	-13.344	-13.355	-13.385	-13.454
11	- Personalaufwendungen	27.898	62.577	57.807	59.809	60.394	61.260	62.077
12	- Versorgungsaufwendungen	10.678	10.794	10.004	9.117	9.448	9.811	10.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	4.284	2.303	2.303	2.302	2.302	2.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	107	208	580	6.673	8.928	11.337
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	4.766	3.776	3.776	3.776	3.776	3.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.622	82.528	74.098	75.585	82.594	86.077	89.768
18	= Ordentliches Ergebnis	26.285	68.628	60.775	62.240	69.239	72.692	76.314
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.285	68.628	60.775	62.240	69.239	72.692	76.314
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.285	68.628	60.775	62.240	69.239	72.692	76.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356	5.221	5.308	5.438	5.639	5.747	5.866
29	= Ergebnis	29.641	73.849	66.083	67.678	74.878	78.439	82.180

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Beschreibung:

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

Aus- und Fortbildung im 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.830	-56.348	-91.898	-92.476	-90.601	-84.766	-77.316
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.964	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770.514	-859.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.849	-160.162	-176.580	-179.393	-183.413	-188.303	-194.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.119.157	-1.116.710	-1.245.678	-1.249.069	-1.251.215	-1.250.269	-1.248.635
11	- Personalaufwendungen	2.660.003	2.706.627	2.994.974	3.129.509	3.159.262	3.203.923	3.241.651
12	- Versorgungsaufwendungen	1.126.643	588.272	762.464	695.257	721.078	749.611	785.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.408	237.264	249.304	249.370	249.427	249.556	249.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.814	126.044	183.631	199.331	193.622	177.781	171.267
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.563	88.368	88.947	88.964	88.987	89.017	89.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.265.430	3.746.576	4.279.320	4.362.430	4.412.376	4.469.888	4.537.442
18	= Ordentliches Ergebnis	3.146.273	2.629.866	3.033.643	3.113.361	3.161.161	3.219.619	3.288.807
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.146.273	2.629.866	3.033.643	3.113.361	3.161.161	3.219.619	3.288.807
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.146.273	2.629.866	3.033.643	3.113.361	3.161.161	3.219.619	3.288.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.475	-38.247	-39.250	-39.246	-39.244	-39.238	-39.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.099	513.936	511.957	517.564	513.388	510.934	508.947
29	= Ergebnis	3.770.898	3.105.555	3.506.350	3.591.679	3.635.305	3.691.315	3.758.522

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heußen****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Prävention**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	15.147	35.000	115.000		35.000		35.000	35.000	35.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	15.147	35.000	115.000		35.000		35.000	35.000	35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.147	35.000	115.000		35.000		35.000	35.000	35.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.147	35.000	115.000		35.000		35.000	35.000	35.000	50.147	305.147
=	Summe Auszahlungen		15.147	35.000	115.000		35.000		35.000	35.000	35.000	50.147	305.147
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15.147	-35.000	-115.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-50.147	-305.147

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heußen****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Prävention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	1.898,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	551,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	936,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	11.812,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	538,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	161,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.357,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.06.01 Brandeinsatz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	71,20	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	9	10	10	10	10	10	10
2 Leistungen								
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.886,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	1.686,00	1.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3 Qualität								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	10,62	15,36	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
3.2 Beschwerden	ANZ	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.559.644	-1.647.888	-1.929.020	-1.949.900	-1.998.268	-2.057.031	-2.140.097
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	25.614.382	20.268.075	22.178.110	22.701.413	23.094.654	23.520.728	23.963.848
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.054.738	18.620.187	20.249.090	20.751.513	21.096.386	21.463.697	21.823.751
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.247.783	-3.048.499	-2.393.290	-2.369.827	-2.348.352	-2.340.692	-2.320.604
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.964.775	2.253.950	2.179.799	2.215.873	2.216.714	2.233.195	2.245.239
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-283.009	-794.549	-213.492	-153.954	-131.639	-107.497	-75.365
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	22.771.729	17.825.638	20.035.598	20.597.560	20.964.747	21.356.200	21.748.386
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,32	20,85	17,74	17,34	17,17	17,08	17,02
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention**

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 beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Brandeinsätze	Summe der Brandeinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Brandeinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Brandeinsatz	Erträge des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Brandeinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Brandeinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Personalaufwendung - Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung
4.1.3	ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden.

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	69,17	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	10	10	10	10	10	10	10
2 Leistungen								
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.884,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.905,00	1.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Qualität								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	3,09	15,36	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3.2 Beschwerden	ANZ	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.655.469	-1.097.938	-1.264.076	-1.292.051	-1.317.549	-1.352.769	-1.405.500
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	16.949.025	11.861.355	13.596.080	13.948.963	14.191.148	14.453.626	14.739.148
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	15.293.556	10.763.417	12.332.004	12.656.912	12.873.600	13.100.857	13.333.648
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.139.405	1.498.499	1.454.699	1.478.121	1.476.562	1.485.804	1.492.430
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.139.405	1.498.499	1.454.699	1.478.121	1.476.562	1.485.804	1.492.430
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	17.432.961	12.261.916	13.786.702	14.135.033	14.350.161	14.586.660	14.826.078
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,67	8,22	8,40	8,38	8,41	8,49	8,66
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Heußen		1.12.06 Intervention	
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 beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Hilfeleistungseinsätze	Summe der Hilfeleistungseinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Erträge des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Personalaufwendung - Gebäudeaufwendung

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Heußen		Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention	
			- Fahrzeugaufwendung
4.1.3	ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	Ordentliches Ergebnis
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.505	-904.181	-1.066.391	-1.112.170	-1.144.842	-1.189.266	-1.265.356
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.376	-74.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.206	-24.550	-70.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.163	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.110.519	-1.816.606	-2.039.623	-2.069.856	-2.113.757	-2.166.057	-2.229.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.281.768	-2.825.138	-3.282.014	-3.333.026	-3.409.599	-3.506.323	-3.645.664
11	- Personalaufwendungen	23.628.024	20.782.463	21.796.823	23.128.923	23.295.837	23.553.503	23.703.133
12	- Versorgungsaufwendungen	13.157.595	6.574.527	8.724.732	7.948.125	8.235.244	8.546.967	8.947.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.031	3.284.269	2.683.081	2.683.015	2.682.756	2.682.627	2.682.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653.933	1.700.007	2.421.564	2.760.051	2.954.849	3.092.991	3.290.966
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.256	462.798	976.227	981.224	986.205	986.165	986.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.325.838	32.804.063	36.602.427	37.501.338	38.154.891	38.862.252	39.610.313
18	= Ordentliches Ergebnis	39.044.070	29.978.926	33.320.413	34.168.312	34.745.292	35.355.930	35.964.650
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.044.070	29.978.926	33.320.413	34.168.312	34.745.292	35.355.930	35.964.650
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.044.070	29.978.926	33.320.413	34.168.312	34.745.292	35.355.930	35.964.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.720	-1.017.487	-704.185	-707.938	-701.889	-697.790	-691.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103.418	1.805.490	2.032.646	2.120.916	2.135.873	2.166.001	2.199.540
29	= Ergebnis	41.041.768	30.766.928	34.648.874	35.581.289	36.179.276	36.824.140	37.472.215

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heußen****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-569.734	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-25.106								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-594.839	-495.000	-495.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.488	1.732.400	1.330.000	20.960.000	5.630.000		5.730.000	6.500.000	3.100.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135.549	7.491.000	8.985.000	7.320.000	3.065.000	5.810.000	4.415.000	3.055.000	2.915.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.007.036	9.223.400	10.315.000	28.280.000	8.695.000	5.810.000	10.145.000	9.555.000	6.015.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.412.197	8.728.400	9.820.000	28.280.000	8.200.000	5.810.000	9.650.000	9.060.000	5.520.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	856.431	770.000	1.175.000	1.515.000	885.000	1.490.000	790.000	825.000	825.000	1.626.431	6.126.431
=	Summe Auszahlungen	856.431	770.000	1.175.000	1.515.000	885.000	1.490.000	790.000	825.000	825.000	1.626.431	6.126.431
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-856.431	-770.000	-1.175.000	-1.515.000	-885.000	-1.490.000	-790.000	-825.000	-825.000	-1.626.431	-6.126.431
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen												
+	Investitionszuwendungen	543.216	495.000	495.000		495.000		495.000	495.000	495.000	1.038.216	3.513.216
=	Summe Einzahlungen	543.216	495.000	495.000		495.000		495.000	495.000	495.000	1.038.216	3.513.216
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.865.618	4.590.000	4.145.000	5.805.000	2.180.000	4.320.000	3.625.000	2.230.000	2.090.000	6.455.618	20.725.618
=	Summe Auszahlungen	1.865.618	4.590.000	4.145.000	5.805.000	2.180.000	4.320.000	3.625.000	2.230.000	2.090.000	6.455.618	20.725.618
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.322.402	-4.095.000	-3.650.000	-5.805.000	-1.685.000	-4.320.000	-3.130.000	-1.735.000	-1.595.000	-5.417.402	-17.212.402
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.299									38.299	38.299
=	Summe Auszahlungen	38.299									38.299	38.299
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.299									-38.299	-38.299
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	24.506									24.506	24.506
=	Summe Einzahlungen	24.506									24.506	24.506
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.506									24.506	24.506
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems												
+	Investitionszuwendungen	26.517									26.517	26.517
=	Summe Einzahlungen	26.517									26.517	26.517
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.139									344.139	344.139
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	409.450	2.131.000	3.665.000							2.540.450	6.205.450
=	Summe Auszahlungen	753.589	2.131.000	3.665.000							2.884.589	6.549.589
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-727.072	-2.131.000	-3.665.000							-2.858.072	-6.523.072

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.246									1.019.246	1.019.246
=	Summe Auszahlungen	1.019.246									1.019.246	1.019.246
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.019.246									-1.019.246	-1.019.246
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.810	252.400								1.261.210	1.261.210
=	Summe Auszahlungen	1.008.810	252.400								1.261.210	1.261.210
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.008.810	-252.400								-1.261.210	-1.261.210
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.861	730.000								1.158.861	1.158.861
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.050									4.050	4.050
=	Summe Auszahlungen	432.911	730.000								1.162.911	1.162.911
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-432.911	-730.000								-1.162.911	-1.162.911
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655	500.000	1.000.000	3.230.000	2.000.000		1.230.000			511.655	4.741.655
=	Summe Auszahlungen	11.655	500.000	1.000.000	3.230.000	2.000.000		1.230.000			511.655	4.741.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.655	-500.000	-1.000.000	-3.230.000	-2.000.000		-1.230.000			-511.655	-4.741.655
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761			250.000	250.000					761	250.761
=	Summe Auszahlungen	761			250.000	250.000					761	250.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-761			-250.000	-250.000					-761	-250.761
6000004831206 Neubau Feuerwache IV												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.718	250.000	200.000	17.100.000	3.000.000		4.500.000	6.500.000	3.100.000	269.718	17.569.718
=	Summe Auszahlungen	19.718	250.000	200.000	17.100.000	3.000.000		4.500.000	6.500.000	3.100.000	269.718	17.569.718
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.718	-250.000	-200.000	-17.100.000	-3.000.000		-4.500.000	-6.500.000	-3.100.000	-269.718	-17.569.718

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
	=	Summe Auszahlungen			100.000								100.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000								-100.000
6000005191206 Errichterung Stabs-/ Führungsraum													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	300.000	300.000						330.000
	=	Summe Auszahlungen			30.000	300.000	300.000						330.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000	-300.000	-300.000						-330.000
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000						50.000
	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000						50.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000	-50.000						-50.000
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000						30.000
	=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000						30.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	-30.000						-30.000

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.686,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	2.905,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		80,00					
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		80,00					
6	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	429,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	1.056,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	71,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	345,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	69,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	9,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,50	10,00	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.

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.730	-73.088	-92.592	-92.565	-91.010	-77.744	-76.219
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.323.990	-15.038.686	-17.484.546	-17.721.846	-17.914.346	-18.151.346	-18.411.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.254						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.696	-481.691	-500.756	-508.767	-519.935	-533.489	-549.783
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-17.163.670	-15.593.465	-18.077.894	-18.323.178	-18.525.291	-18.762.579	-19.037.348
11	- Personalaufwendungen	8.246.352	7.967.679	8.365.133	8.741.880	8.830.407	8.962.476	9.077.678
12	- Versorgungsaufwendungen	3.196.656	1.701.645	2.082.742	1.900.462	1.971.794	2.050.486	2.151.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830.401	7.098.573	8.826.471	9.056.271	9.226.225	9.477.225	9.735.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874.531	799.267	1.340.166	1.361.874	1.572.883	1.584.542	1.699.837
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.483	696.047	787.673	794.684	801.692	801.699	801.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.914.422	18.263.211	21.402.185	21.855.172	22.403.001	22.876.427	23.465.599
18	= Ordentliches Ergebnis	2.750.751	2.669.746	3.324.291	3.531.994	3.877.710	4.113.848	4.428.252
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.750.751	2.669.746	3.324.291	3.531.994	3.877.710	4.113.848	4.428.252
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.750.751	2.669.746	3.324.291	3.531.994	3.877.710	4.113.848	4.428.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-722						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.341	1.685.986	1.575.172	1.634.749	1.649.368	1.667.095	1.689.439
29	= Ergebnis	4.608.371	4.355.732	4.899.463	5.166.743	5.527.078	5.780.942	6.117.691

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heußen****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.850								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-6.850								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.866	1.537.500	1.240.000	3.010.000	1.310.000	2.660.000	1.905.000	1.471.000	1.368.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.485.866	1.537.500	1.240.000	3.010.000	1.310.000	2.660.000	1.905.000	1.471.000	1.368.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.479.016	1.537.500	1.240.000	3.010.000	1.310.000	2.660.000	1.905.000	1.471.000	1.368.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	666.721	137.500	350.000	960.000	390.000	530.000	775.000	291.000	418.000	804.221	3.028.221
	=	Summe Auszahlungen	666.721	137.500	350.000	960.000	390.000	530.000	775.000	291.000	418.000	804.221	3.028.221
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-666.721	-137.500	-350.000	-960.000	-390.000	-530.000	-775.000	-291.000	-418.000	-804.221	-3.028.221
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819.144	1.400.000	890.000	2.050.000	920.000	2.130.000	1.130.000	1.180.000	950.000	2.219.144	7.289.144
	=	Summe Auszahlungen	819.144	1.400.000	890.000	2.050.000	920.000	2.130.000	1.130.000	1.180.000	950.000	2.219.144	7.289.144
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-819.144	-1.400.000	-890.000	-2.050.000	-920.000	-2.130.000	-1.130.000	-1.180.000	-950.000	-2.219.144	-7.289.144
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37													
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	4.000									4.000	4.000
	=	Summe Einzahlungen	4.000									4.000	4.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.000									4.000	4.000

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heußen****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Rettungsdienst**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	5.211,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	31.892,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.280,00	9.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	13,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,82	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	79,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	78,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	99,97		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2 Leistungen								
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Messanlagen	ST			6	6	6	6	6
3 Qualität								
3.1 Zahl der Radarwagen	ST			2	2	2	2	2
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-65.437	-64.819	-56.508	-56.774	-57.096
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			-13.868	-13.163	-4.729	-4.848	-4.993
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			2.043.267	2.070.212	2.084.565	2.117.327	2.153.973
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			633.149	639.158	636.202	644.115	652.866
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.977.830	2.005.394	2.028.057	2.060.553	2.096.877
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			619.281	625.995	631.474	639.267	647.873
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			62.905	66.268	66.059	67.030	68.293
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			19.449	20.413	20.112	20.341	20.648
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			62.905	66.268	66.059	67.030	68.293
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			19.449	20.413	20.112	20.341	20.648
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			2.040.736	2.071.662	2.094.116	2.127.583	2.165.170
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			638.730	646.407	651.586	659.608	668.520

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Beaupain****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			3,11	3,03	2,63	2,60	2,57
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%			2,13	2,00	0,72	0,73	0,74
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ			7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								

Bemerkung:

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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Frau Beaupain		1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.09.03			
Verkehrsüberwachung und Außendienst			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
2	Leistungen		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
3	Qualität		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.437	-3.424	-11.008	-9.540	-980	-911	-902
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-815.864	-851.340	-914.962	-914.962	-914.962	-914.962	-914.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.163	-77.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.253.001	-4.074.280	-4.490.044	-4.490.974	-4.492.302	-4.493.941	-4.495.918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.097.465	-5.006.044	-5.455.514	-5.454.976	-5.447.744	-5.449.314	-5.451.282
11	- Personalaufwendungen	1.889.160	2.027.707	3.531.390	3.616.594	3.659.093	3.721.328	3.787.555
12	- Versorgungsaufwendungen	392.798	209.633	261.436	238.262	246.915	256.543	268.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.746	148.547	314.273	314.275	314.225	314.265	314.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.089	23.245	16.440	14.988	6.579	25.316	38.427
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.870	382.140	125.014	125.017	125.011	125.042	125.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.784.663	2.791.272	4.248.553	4.309.135	4.351.823	4.442.494	4.534.251
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.312.802	-2.214.772	-1.206.961	-1.145.841	-1.095.921	-1.006.820	-917.031
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.312.802	-2.214.772	-1.206.961	-1.145.841	-1.095.921	-1.006.820	-917.031
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.312.802	-2.214.772	-1.206.961	-1.145.841	-1.095.921	-1.006.820	-917.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.428						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.892	652.469	779.313	787.274	786.723	791.032	795.932
29	= Ergebnis	-1.124.338	-1.562.303	-427.648	-358.566	-309.199	-215.788	-121.099

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	984	2.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	984	2.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	984	2.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		984	2.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	2.984	22.984
=	Summe Auszahlungen		984	2.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	2.984	22.984
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-984	-2.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-2.984	-22.984

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	167.177,00	156.400,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Frau Gulan		1.12.10 Ordnungsangelegenheiten	
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 Spielrechtsaufgaben, Reisegewerbe, Maklerwesen, Gewerbeuntersagungen	
1.12.10.03	Lebensmittelüberwachung	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes.	Durch angemessene Überwachungsichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator)
1.12.10.04	Tiergesundheit, -schutz, -seuchen	Maßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit, Sicherstellung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen.	

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

1.12.10.07	Verwaltungsangelegenheiten für andere	Wahrnehmen der Verwaltungsaufgaben für das Veterinäramt	

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	17,64	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,28	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	13,63	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.075	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	43,47	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.988	2.010	2.000	1.990	1.980	1.980	1.980
3 Qualität								
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	42,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2 Probenquote	%	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	354	400	400	400	400	400	400
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-54.948	-67.869	-72.977	-73.233	-73.354	-73.568	-73.866
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.761.249	3.004.764	1.630.395	1.647.655	1.692.244	1.718.341	1.730.288
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.706.301	2.936.895	1.557.418	1.574.422	1.618.889	1.644.773	1.656.423
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	111.737	121.215	91.763	94.353	95.232	96.004	96.463
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	111.737	121.215	91.763	94.353	95.232	96.004	96.463
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.818.038	3.058.110	1.649.181	1.668.774	1.714.121	1.740.776	1.752.885
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-1,91	-2,17	-4,24	-4,20	-4,10	-4,05	-4,04
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-1.384,57	-1.116,42	-615,06	-622,15	-638,38	-647,98	-652,41
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	3,70	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
SUMMENBLATT Lebensmittelüberwachung (1.12.10.03 und 1.12.11.02)									
1.	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	14,51	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	%	2,23	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1.3	Beanstandungsquote Proben	%	13,62	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2.	Leistungen								
2.1	Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.694	3.570	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	%	40,31	51,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.2	Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.988	2.010	2.000	1.990	1.980	1.990	1.980
3.	Qualität								
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	%	43,10	70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2	Probenquote	%	97,26	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3.3	Betriebskontrollen pro eingesetztes Personal	ST	390	500	450	400	400	400	400
4.	Ressourcen								
4.1	Lfd. Verwaltungstätigkeit								
4.1.1	ordentliche Erträge	EUR	-84.906	-88.821	-96.456	-96.910	-97.314	-97.867	-98.542
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	EUR	3.146.721	3.314.047	1.923.473	1.946.131	1.995.285	2.027.087	2.044.317
4.1.3	ordentliches Ergebnis	EUR	3.061.815	3.225.226	1.827.016	1.849.222	1.897.971	1.929.220	1.945.775
4.2	Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1	interne Erträge	EUR							
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	172.330	170.333	137.249	140.755	141.948	143.375	144.478
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	172.330	170.333	137.249	140.755	141.948	143.375	144.478
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.234.145	3.395.559	1.964.266	1.989.976	2.039.919	2.072.595	2.090.253
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	2,56	2,55	4,68	4,64	4,55	4,51	4,50
4.3.3	Durchschn.Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	1.232,02	976,02	577,23	584,56	598,66	607,97	613,11
5.	Personaleinsatz								
5.1	Personaleinsatz	VZÄ	5,31	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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Frau Gulan		1.12.10 Ordnungsangelegenheiten 1.12.11 Veterinärwesen	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.10.03			
Lebensmittelüberwachung LMK			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen/ Summe der durchgeführten Betriebskontrollen x 100	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben x 100	Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben	Summe der entnommenen Proben	
3	Qualität		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	
3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben x 100	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner)

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Frau Gulan		1.12.10 Ordnungsangelegenheiten 1.12.11 Veterinärwesen	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.909	-2.454	-7.023	-7.640	-6.861	-5.925	-5.653
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985.797	-928.200	-933.200	-933.200	-933.200	-933.200	-933.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.117	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.531	-94.166	-118.669	-120.133	-122.241	-124.768	-127.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.499.354	-1.027.019	-1.061.092	-1.063.173	-1.064.503	-1.066.093	-1.068.869
11	- Personalaufwendungen	3.759.700	3.820.167	3.925.008	4.033.510	4.079.069	4.145.816	4.214.678
12	- Versorgungsaufwendungen	632.800	261.386	413.090	376.450	390.166	405.125	424.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.365	2.675.146	1.300.359	1.309.359	1.347.351	1.361.351	1.361.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.746	41.711	37.481	42.110	41.859	68.193	87.604
15	- Transferaufwendungen	371.000	371.000	681.000	331.000	331.000	331.000	331.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.625	395.731	292.483	292.484	292.484	292.484	292.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.568.237	7.565.142	6.649.421	6.384.912	6.481.930	6.603.970	6.711.434
18	= Ordentliches Ergebnis	6.068.884	6.538.122	5.588.329	5.321.739	5.417.428	5.537.876	5.642.565
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.068.884	6.538.122	5.588.329	5.321.739	5.417.428	5.537.876	5.642.565
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.068.884	6.538.122	5.588.329	5.321.739	5.417.428	5.537.876	5.642.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.085	-108.119	-109.058	-110.528	-111.503	-113.348	-115.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.122	666.810	668.102	667.895	668.808	672.382	675.999
29	= Ergebnis	6.658.920	7.096.814	6.147.372	5.879.105	5.974.733	6.096.910	6.203.377

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	74.440	34.570	21.470		21.470		21.470	21.470	21.470
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	74.440	34.570	21.470		21.470		21.470	21.470	21.470
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	74.440	34.570	21.470		21.470		21.470	21.470	21.470

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.089	31.800	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	35.889	110.889
	=	Summe Auszahlungen	4.089	31.800	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	35.889	110.889
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.089	-31.800	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-35.889	-110.889
6000004151210 GVG u. BUG 32													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.351	2.770	6.470		6.470		6.470	6.470	6.470	73.121	105.471
	=	Summe Auszahlungen	70.351	2.770	6.470		6.470		6.470	6.470	6.470	73.121	105.471
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-70.351	-2.770	-6.470		-6.470		-6.470	-6.470	-6.470	-73.121	-105.471

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	418,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.062,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.406,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	19.547,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.072,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,33	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,17	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	4.776,67	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	319,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	6.174,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.488,83	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.205,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020/ 2021:

Die bisher eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt werden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt. Die Bewirtschaftungsregeln und Zuständigkeiten in den jeweiligen Produktgruppen wurden zum Entwurf 2020/ 2021 angepasst.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	3,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,23	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	619	770	770	770	770	770	770
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	31,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben								
3 Qualität								
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	44,10	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	379	531	531	531	531	531	531
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-29.958	-20.952	-23.479	-23.677	-23.960	-24.299	-24.676
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	385.472	309.283	293.077	298.476	303.042	308.747	314.029
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	355.514	288.332	269.598	274.800	279.082	284.448	289.353
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	60.594	49.118	45.487	46.402	46.716	47.371	48.015
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	60.594	49.118	45.487	46.402	46.716	47.371	48.015
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	416.107	337.449	315.085	321.202	325.798	331.819	337.368
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,72	5,85	6,93	6,87	6,85	6,82	6,82
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	720,62	465,46	439,69	447,89	454,23	462,49	470,19
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	1,61	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Frau Gulan		1.12.11 Veterinärwesen	
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	

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Frau Gulan		1.12.11 Veterinärwesen	
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 32 entnommen.
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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.020	-166	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	-1.263
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.501	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.825	-22.925	-27.100	-27.517	-28.116	-28.831	-29.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-61.346	-41.091	-46.432	-46.849	-47.447	-48.162	-48.958
11	- Personalaufwendungen	489.341	490.744	426.791	446.906	451.008	457.158	462.210
12	- Versorgungsaufwendungen	197.072	84.204	117.020	106.646	110.535	114.771	120.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168	17.514	15.757	15.757	15.750	15.750	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020	5.024	6.443	8.089	9.735	11.381	12.035
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.067	57.469	54.984	54.985	54.985	54.985	54.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.668	654.954	620.995	632.383	642.012	654.045	665.187
18	= Ordentliches Ergebnis	742.321	613.863	574.563	585.534	594.565	605.882	616.229
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	742.321	613.863	574.563	585.534	594.565	605.882	616.229
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	742.321	613.863	574.563	585.534	594.565	605.882	616.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.889	-140	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.065	106.466	106.939	108.963	109.685	111.183	112.657
29	= Ergebnis	878.497	720.190	677.517	690.513	700.266	713.081	724.902

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Veterinärwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		18.375	9.980		9.980		9.980	9.980	9.980
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		18.375	9.980		9.980		9.980	9.980	9.980
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		18.375	9.980		9.980		9.980	9.980	9.980

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
	=	Summe Auszahlungen		8.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000
6000004171211 GVG u. BUG StA 31													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.375	1.980		1.980		1.980	1.980	1.980	10.375	20.275
	=	Summe Auszahlungen		10.375	1.980		1.980		1.980	1.980	1.980	10.375	20.275
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.375	-1.980		-1.980		-1.980	-1.980	-1.980	-10.375	-20.275

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Veterinärwesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.160,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.566,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.636,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	62,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	44,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020/ 2021:

Die bisher eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt werden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt. Die Bewirtschaftungsregeln und Zuständigkeiten in den jeweiligen Produktgruppen wurden zum Entwurf 2020/ 2021 angepasst.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-90	-102	-65	-13	-13	-13
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150.255	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.155						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74	-87	-15	-16	-16	-16	-17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.583	-1.131.777	-1.131.717	-1.131.680	-1.131.629	-1.131.630	-1.131.629
11	- Personalaufwendungen	1.169.031	967.339	1.120.917	1.138.413	1.152.908	1.173.901	1.197.684
12	- Versorgungsaufwendungen	112	320	66	60	63	65	68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.445	197.107	187.911	187.911	187.895	187.895	187.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	628	5.300	5.280	5.245	5.186	4.936
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.335	67.868	67.142	67.142	67.142	67.142	67.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.523	1.233.261	1.381.337	1.398.807	1.413.254	1.434.189	1.457.725
18	= Ordentliches Ergebnis	252.941	101.485	249.619	267.127	281.624	302.559	326.096
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.941	101.485	249.619	267.127	281.624	302.559	326.096
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.941	101.485	249.619	267.127	281.624	302.559	326.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.165	98.970	113.190	115.543	115.539	116.169	116.996
29	= Ergebnis	374.105	200.455	362.809	382.670	397.163	418.728	443.092

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		4.575	4.580		4.580		4.580	4.580	4.580
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		4.575	4.580		4.580		4.580	4.580	4.580
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		4.575	4.580		4.580		4.580	4.580	4.580

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004171212 GVG u. BUG StA 31													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.575	4.580		4.580		4.580	4.580	4.580	4.575	27.475
=	Summe Auszahlungen			4.575	4.580		4.580		4.580	4.580	4.580	4.575	27.475
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-4.575	-4.580		-4.580		-4.580	-4.580	-4.580	-4.575	-27.475

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	73.278,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	350.977,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.695,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Beschreibung:

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsplanung; Unfallkommission, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Straßensperrungen für Baustellen und Veranstaltungen, Verkehrserziehung, -Aufklärung und –Unterricht, Großraum- und Schwertransporte

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	39.985	36.000					
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	746	1.800					
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	6,23	6,00					
2 Leistungen								
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	101,00	100,00					
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	1	3					
3 Qualität								
3.1 Zahl der Radarwagen	ST	2	2					
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	4	6					
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.388.883	-2.870.671	-39.888	-38.455	-37.639	-35.533	-34.585
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-19.324	-17.213	-3.637	-3.128	-2.811	-2.700	-2.501
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.878.198	4.425.271	293.285	295.807	298.016	299.411	301.124
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	458.390	691.816	20.854	20.602	20.481	20.600	20.576
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	489.315	1.554.600	253.397	257.352	260.377	263.879	266.539
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	439.066	674.604	17.217	17.475	17.670	17.901	18.075
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	641.054	567.503	464.271	465.694	465.822	466.402	467.021
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	83.787	77.456	60.433	60.605	60.626	60.704	60.791
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	641.054	567.503	464.271	465.694	465.822	466.402	467.021
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	83.787	77.456	60.433	60.605	60.626	60.704	60.791
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.130.369	2.122.103	717.669	723.046	726.199	730.281	733.560

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	522.853	752.060	77.650	78.080	78.296	78.605	78.866
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,52	57,50	5,27	5,05	4,93	4,64	4,50
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	3,56	2,24	4,47	3,85	3,47	3,32	3,07
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		53,90					
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		7,27					

Bemerkung:

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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel		1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.01			
Verkehrsangelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
2	Leistungen		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
3	Qualität		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2	Anzahl der Rotlichtstandorte		Derzeit werden drei Messpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Messpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Ein Messpunkt ist technisch nicht bedienbar. Siehe auch 2.2.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	263.939	224.000					
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST		7.000					
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	67,10	72,00					
3 Qualität								
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	99,10	35,00					
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	1,32	1,00					
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,35	0,40					
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.909.108	-3.357.893	-25.114	-25.253	-25.531	-25.853	-25.275
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-3.384.507	-2.808.103	-16.988	-17.125	-17.329	-17.542	-17.336
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.856.049	3.471.064	173.648	176.148	178.200	180.600	181.609
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.773.017	2.527.832	109.001	110.583	111.870	113.356	114.123
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-53.059	113.171	148.534	150.895	152.669	154.747	156.335
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-611.491	-280.271	92.012	93.458	94.541	95.814	96.788
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	628.356	537.616	455.280	456.347	456.366	456.709	457.087
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	428.462	360.067	299.247	299.923	299.924	300.127	300.353
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	628.356	537.616	455.280	456.347	456.366	456.709	457.087
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	428.462	360.067	299.247	299.923	299.924	300.127	300.353
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	575.297	650.787	603.814	607.242	609.035	611.456	613.422
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-183.029	79.796	391.260	393.381	394.464	395.940	397.140

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,17	83,77	3,99	3,99	4,02	4,06	3,96
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	105,72	97,24	4,16	4,17	4,21	4,24	4,18
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		37,50					
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50					

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wieder.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel		1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.02 Kfz-Angelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)	Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.	
2.1.1	Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst.	
2.2	Quote der Wunschkennzeichen	Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen.	Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten	Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes	Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten).
3.2	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.3	Fehlerquote Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.588	-26.186	-25.934	-24.041	-22.607	-19.694	-16.833
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.877.411	-5.898.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.706	-119.350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.428	-13.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.857	-171.478	-42.068	-42.666	-43.563	-44.691	-46.026
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.297.991	-6.228.564	-2.988.002	-2.986.708	-2.986.171	-2.984.385	-2.982.860
11	- Personalaufwendungen	6.330.919	5.959.755	254.485	277.657	277.404	277.497	274.644
12	- Versorgungsaufwendungen	1.198.429	629.834	181.598	165.348	171.308	177.891	186.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.795	628.762	155.085	155.085	155.084	155.084	155.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.779	25.956	24.421	22.519	21.076	18.194	15.322
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.745	652.027	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.734.667	7.896.334	692.633	697.654	701.917	705.711	708.433
18	= Ordentliches Ergebnis	436.676	1.667.770	-2.295.369	-2.289.053	-2.284.254	-2.278.674	-2.274.426
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	436.676	1.667.770	-2.295.369	-2.289.053	-2.284.254	-2.278.674	-2.274.426
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	436.676	1.667.770	-2.295.369	-2.289.053	-2.284.254	-2.278.674	-2.274.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.410	1.105.119	926.535	929.302	929.376	930.293	931.301
29	= Ergebnis	1.706.086	2.772.890	-1.368.834	-1.359.752	-1.354.878	-1.348.382	-1.343.125

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	58.829	224.135							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	58.829	224.135							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	58.829	224.135							

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000121213 GVG und BUG StA 34													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		48.833	224.135								272.968	272.968
=	Summe Auszahlungen		48.833	224.135								272.968	272.968
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-48.833	-224.135								-272.968	-272.968
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.996									9.996	9.996
=	Summe Auszahlungen		9.996									9.996	9.996
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-9.996									-9.996	-9.996

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	44.374,00	25.000,00					
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	28.052,00	24.000,00					
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	99.234,00	90.000,00					
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	57,00	80,00					
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	263.939,00	200.000,00					
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.647,00	18.000,00					
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	40.731,00						

Beschreibung:

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

Ziel:

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zivil- und Katastrophenschutzmanagement

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.226	-5.307	-5.423	-5.561	-5.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-5.226	-5.307	-5.423	-5.561	-5.727
11	- Personalaufwendungen			235.146	241.459	244.268	248.373	252.654
12	- Versorgungsaufwendungen			22.566	20.568	21.321	22.137	23.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.001	27.008	39.017	51.028	63.043
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.454	70.454	70.454	70.454	70.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.103		416.166	432.489	448.059	464.992	482.337
18	= Ordentliches Ergebnis	5.103		410.941	427.182	442.636	459.431	476.609
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.103		410.941	427.182	442.636	459.431	476.609
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.103		410.941	427.182	442.636	459.431	476.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87		12.714	13.742	14.098	14.619	15.190
29	= Ergebnis	5.190		423.655	440.925	456.734	474.051	491.799

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kopietz****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			123.000		123.000		123.000	123.000	123.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			123.000		123.000		123.000	123.000	123.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			123.000		123.000		123.000	123.000	123.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				123.000		123.000		123.000	123.000	123.000		615.000
=	Summe Auszahlungen				123.000		123.000		123.000	123.000	123.000		615.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-123.000		-123.000		-123.000	-123.000	-123.000		-615.000

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.344.033	-22.888.302	-24.812.365	-25.059.357	-20.965.836	-21.038.929	-20.974.078
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.548.819	-4.308.702	-4.308.702	-4.308.702	-4.308.702	-4.308.702	-4.308.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.456	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.221	-154.915	-154.915	-154.915	-154.915	-154.915	-154.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.029.395	-246.064	-244.375	-233.920	-219.437	-219.350	-215.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-35.118.924	-27.763.482	-29.685.857	-29.922.393	-25.814.390	-25.887.396	-25.818.396
11	- Personalaufwendungen	15.429.841	14.327.498	14.435.973	14.613.020	14.686.833	14.973.280	15.286.806
12	- Versorgungsaufwendungen	1.238.715	658.668	678.320	614.166	633.220	658.563	690.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448.427	44.480.913	42.932.250	43.442.221	39.448.154	39.488.154	39.649.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.942.580	13.726.806	15.615.163	15.903.712	16.502.189	17.149.329	17.878.887
15	- Transferaufwendungen	14.373.679	14.019.000	14.061.000	14.061.000	14.261.000	14.311.000	14.361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322.272	8.690.632	9.459.795	9.469.786	9.476.778	9.476.781	9.475.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.755.514	95.903.517	97.182.501	98.103.905	95.008.174	96.057.107	97.342.616
18	= Ordentliches Ergebnis	63.636.590	68.140.035	67.496.645	68.181.512	69.193.784	70.169.710	71.524.220
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.418						
21	= Finanzergebnis	1.543.418						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.180.007	68.140.035	67.496.645	68.181.512	69.193.784	70.169.710	71.524.220
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.180.007	68.140.035	67.496.645	68.181.512	69.193.784	70.169.710	71.524.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.939.643	6.586.761	7.011.417	7.147.755	7.151.222	7.186.655	7.233.893
29	= Ergebnis	72.119.651	74.726.795	74.508.062	75.329.267	76.345.005	77.356.365	78.758.113

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.397.831	-6.796.750	-11.525.492		-7.240.992		-2.629.992	-297.492	-297.492
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-15.397.831	-6.796.750	-11.525.492		-7.240.992		-2.629.992	-297.492	-297.492
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.975	35.693.173	49.529.159	132.858.877	35.270.302	1.690.292	41.923.867	39.597.992	52.650.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451.137	1.405.045	3.109.220		2.999.220		2.999.220	2.999.220	2.999.220
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	17.327.112	37.098.218	52.638.379	132.858.877	38.269.522	1.690.292	44.923.087	42.597.212	55.649.512
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.929.281	30.301.468	41.112.887	132.858.877	31.028.530	1.690.292	42.293.095	42.299.720	55.352.020

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben	
verantwortlich: Herr Ratenhof		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.21.01.01 Grundschulen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	8	5	5	5	5	5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	20	30	40	42	42	42
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	10.895	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	454	480	480	480	480	480	480
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig								
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	25	25	25	25	25	25	25
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	15	14	14	14	14	14	14
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	2	3	3	3	3	3	3
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	59,73	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08
3 Qualität								
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	1,03	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	0,96	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-14.527.084	-479.540	-560.154	-526.877	-502.789	-496.402	-487.829
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	21.621.456	18.159.344	17.253.259	17.326.411	17.444.486	17.612.789	17.782.071
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.094.373	17.679.804	16.693.105	16.799.534	16.941.697	17.116.387	17.294.242
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.478.715	1.483.727	1.540.969	1.565.314	1.563.262	1.568.005	1.574.227
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.478.715	1.483.727	1.540.969	1.565.314	1.563.262	1.568.005	1.574.227
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.573.087	19.163.531	18.234.074	18.364.847	18.504.959	18.684.392	18.868.469
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	62,89	2,44	2,98	2,79	2,65	2,59	2,52
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	525,00	565,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe							
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Ratenhof		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
Produkt 1.21.01.01 Grundschulen									
1	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	Zielvorgabe				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.			
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zielvorgabe				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind.			
2	Leistungen								
2.1	Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder.			
2.2	Zahl der Klassen gesamt	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten Auffangklassen für die Seiteneinsteigerkinder.			
2.3	Zahl der Grundschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Gesamtzahl der Grundschulen in Bochum ab.			
2.3.1	davon einzügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der einzügigen Grundschulen ab.			
2.3.2	davon zweizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der zweizügigen Grundschulen ab.			
2.3.3	davon dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der dreizügigen Grundschulen ab.			
2.3.4	davon mehr als dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der mehr als dreizügigen Grundschulen ab.			
2.3.5	davon Anzahl der Nebenstandorte	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Nebenstandorte der Grundschulen in Bochum ab. Aufgrund der Seiteneinsteigerkinder wurde in 2016 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant. Durch den Einsatz von Klassenraumcontainern wird dieses Vorhaben nicht realisiert.			
2.3.6	davon Anzahl der Konfessionsschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018				Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab.			
2.4	Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B)	Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen				Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen sind.			
3	Qualität								
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	Mtl. Nettokaltmiete ges./ Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)				Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	Mtl. Verbrauchskosten ges. + Reinigungskosten ges. / Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)				Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ratenhof****Produktgruppe****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
4	Ressourcen								
4.1.	Ordentliches Ergebnis								
4.1.1.	ordentliche Erträge					Die Einnahmen aus der Bildungspauschale werden über die Grundschulen verrechnet.			
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung				Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes				Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.			
5	Personaleinsatz								
5.2	Schüler je Sekretariatsstelle	Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden.			

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.660.903	-14.950.072	-16.519.711	-16.767.623	-12.675.149	-12.748.862	-12.684.912
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.059	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.514	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.883.521	-142.786	-134.920	-123.700	-107.762	-105.184	-98.039
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.718.996	-15.255.558	-16.817.330	-17.054.023	-12.945.610	-13.016.746	-12.945.652
11	- Personalaufwendungen	12.879.145	11.613.706	12.096.040	12.212.577	12.277.643	12.522.908	12.796.068
12	- Versorgungsaufwendungen	571.574	353.159	292.496	264.903	273.188	284.098	298.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152.838	38.781.876	36.418.736	36.828.707	32.734.648	32.674.648	32.735.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.933.640	13.719.400	15.606.024	15.895.581	16.495.093	17.142.851	17.873.319
15	- Transferaufwendungen	323.963	102.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938.145	8.270.051	9.032.098	9.042.094	9.049.091	9.049.092	9.048.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.799.305	72.840.492	73.534.693	74.333.163	70.918.963	71.762.897	72.840.490
18	= Ordentliches Ergebnis	54.080.308	57.584.934	56.717.363	57.279.140	57.973.353	58.746.150	59.894.839
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.418						
21	= Finanzergebnis	1.543.418						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.623.726	57.584.934	56.717.363	57.279.140	57.973.353	58.746.150	59.894.839
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.623.726	57.584.934	56.717.363	57.279.140	57.973.353	58.746.150	59.894.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.501	-507.068	-507.016	-507.016	-507.016	-507.016	-507.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949.142	5.586.419	5.856.437	5.954.713	5.953.520	5.979.949	6.015.712
29	= Ergebnis	60.973.367	62.664.285	62.066.784	62.726.837	63.419.857	64.219.084	65.403.535

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" werden innerhalb der Produktgruppe 21 01 zu einem Budget verbunden.

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.397.831	-6.796.750	-11.525.492		-7.240.992		-2.629.992	-297.492	-297.492
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-15.397.831	-6.796.750	-11.525.492		-7.240.992		-2.629.992	-297.492	-297.492
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.975	35.693.173	49.529.159	132.858.877	35.270.302	1.690.292	41.923.867	39.597.992	52.650.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451.137	1.405.045	3.109.220		2.999.220		2.999.220	2.999.220	2.999.220
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	17.327.112	37.098.218	52.638.379	132.858.877	38.269.522	1.690.292	44.923.087	42.597.212	55.649.512
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.929.281	30.301.468	41.112.887	132.858.877	31.028.530	1.690.292	42.293.095	42.299.720	55.352.020

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001032101 Neubau Schulen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.521									124.521	124.521
	=	Summe Auszahlungen	124.521									124.521	124.521
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124.521									-124.521	-124.521
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146	620.900	116.500	2.133.600	620.900		1.246.000	266.700		621.046	2.871.146
	=	Summe Auszahlungen	146	620.900	116.500	2.133.600	620.900		1.246.000	266.700		621.046	2.871.146
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-146	-620.900	-116.500	-2.133.600	-620.900		-1.246.000	-266.700		-621.046	-2.871.146
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.500	620.900		1.246.000		266.700			116.500	2.250.100
	=	Summe Auszahlungen		116.500	620.900		1.246.000		266.700			116.500	2.250.100
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-116.500	-620.900		-1.246.000		-266.700			-116.500	-2.250.100
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.001									214.001	214.001
	=	Summe Auszahlungen	214.001									214.001	214.001
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-214.001									-214.001	-214.001
6000003532101 Inklusion für Schulen													
	+	Investitionszuwendungen	143.365	142.000	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	285.365	1.022.825
	=	Summe Einzahlungen	143.365	142.000	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	285.365	1.022.825
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.014	142.000	147.492	147.492	147.492	147.492	147.492	147.492	147.492	266.014	1.003.474
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.519									19.519	19.519
	=	Summe Auszahlungen	143.534	142.000	147.492	147.492	147.492	147.492	147.492	147.492	147.492	285.534	1.022.994
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-169	0	0	-147.492	0	-147.492	0	0	0	-169	-169
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.270	56.150	51.275		51.275		51.275	51.275	51.275	121.420	377.795
	=	Summe Auszahlungen	65.270	56.150	51.275		51.275		51.275	51.275	51.275	121.420	377.795
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65.270	-56.150	-51.275		-51.275		-51.275	-51.275	-51.275	-121.420	-377.795

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.174	29.400	24.060		24.060		24.060	24.060	24.060	84.574	204.874
=	Summe Auszahlungen		55.174	29.400	24.060		24.060		24.060	24.060	24.060	84.574	204.874
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-55.174	-29.400	-24.060		-24.060		-24.060	-24.060	-24.060	-84.574	-204.874
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.465	20.475	18.590		18.590		18.590	18.590	18.590	41.940	134.890
=	Summe Auszahlungen		21.465	20.475	18.590		18.590		18.590	18.590	18.590	41.940	134.890
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-21.465	-20.475	-18.590		-18.590		-18.590	-18.590	-18.590	-41.940	-134.890
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		32.775	15.700	14.555		14.555		14.555	14.555	14.555	48.475	121.250
=	Summe Auszahlungen		32.775	15.700	14.555		14.555		14.555	14.555	14.555	48.475	121.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-32.775	-15.700	-14.555		-14.555		-14.555	-14.555	-14.555	-48.475	-121.250
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5													
+	Investitionszuwendungen		744									744	744
=	Summe Einzahlungen		744									744	744
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.438	21.420	18.975		18.975		18.975	18.975	18.975	76.858	171.733
=	Summe Auszahlungen		55.438	21.420	18.975		18.975		18.975	18.975	18.975	76.858	171.733
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-54.694	-21.420	-18.975		-18.975		-18.975	-18.975	-18.975	-76.114	-170.989
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.759	129.080	5.080		5.080		5.080	5.080	5.080	154.839	180.239
=	Summe Auszahlungen		25.759	129.080	5.080		5.080		5.080	5.080	5.080	154.839	180.239
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.759	-129.080	-5.080		-5.080		-5.080	-5.080	-5.080	-154.839	-180.239
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		232.223	398.900	274.970		164.970		164.970	164.970	164.970	631.123	1.565.973
=	Summe Auszahlungen		232.223	398.900	274.970		164.970		164.970	164.970	164.970	631.123	1.565.973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-232.223	-398.900	-274.970		-164.970		-164.970	-164.970	-164.970	-631.123	-1.565.973

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004592101 GVG u. BUG Schulen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.492	264.015	675.715		675.715		675.715	675.715	675.715	570.507	3.949.082
	=	Summe Auszahlungen	306.492	264.015	675.715		675.715		675.715	675.715	675.715	570.507	3.949.082
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-306.492	-264.015	-675.715		-675.715		-675.715	-675.715	-675.715	-570.507	-3.949.082
6000004782101 Bildungspauschale													
	+	Investitionszuwendungen	11.145.913	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	11.295.913	12.045.913
	=	Summe Einzahlungen	11.145.913	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	11.295.913	12.045.913
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.145.913	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	11.295.913	12.045.913
6000006022101 GVG<800 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.520									14.520	14.520
	=	Summe Auszahlungen	14.520									14.520	14.520
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.520									-14.520	-14.520
6000006072101 GVG <800 EUR - Schulbudget Grundschulen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.638									29.638	29.638
	=	Summe Auszahlungen	29.638									29.638	29.638
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.638									-29.638	-29.638
6000006082101 GVG <800 EUR - Schulbudget Hauptschulen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.049									3.049	3.049
	=	Summe Auszahlungen	3.049									3.049	3.049
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.049									-3.049	-3.049
6000006092101 GVG <800 EUR - Schulbudget Realschulen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.734									9.734	9.734
	=	Summe Auszahlungen	9.734									9.734	9.734
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.734									-9.734	-9.734

Haushaltsplan 2020/2021			Produktgruppe									
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006102101 GVG <800 EUR - Schulbudget Gymnasien												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.697									30.697	30.697
=	Summe Auszahlungen	30.697									30.697	30.697
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.697									-30.697	-30.697
6000006112101 GVG <800 EUR - Schulbudget Berufskollegs												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.790									70.790	70.790
=	Summe Auszahlungen	70.790									70.790	70.790
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-70.790									-70.790	-70.790
6000006122101 GVG <800 EUR - Schulbudget Förderschulen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.786									5.786	5.786
=	Summe Auszahlungen	5.786									5.786	5.786
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.786									-5.786	-5.786
6000006132101 GVG <800 EUR - Schulbudget Gesamtschulen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.729									16.729	16.729
=	Summe Auszahlungen	16.729									16.729	16.729
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.729									-16.729	-16.729
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen			100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		-500.000
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.074	16.005	3.015		3.015		3.015	3.015	3.015	35.079	50.154
=	Summe Auszahlungen	19.074	16.005	3.015		3.015		3.015	3.015	3.015	35.079	50.154
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.074	-16.005	-3.015		-3.015		-3.015	-3.015	-3.015	-35.079	-50.154

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007242101 GVG und BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.395	9.450	2.460		2.460		2.460	2.460	2.460	12.845	25.145
=	Summe Auszahlungen	3.395	9.450	2.460		2.460		2.460	2.460	2.460	12.845	25.145
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.395	-9.450	-2.460		-2.460		-2.460	-2.460	-2.460	-12.845	-25.145
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.283	10.845	2.845		2.845		2.845	2.845	2.845	17.128	31.353
=	Summe Auszahlungen	6.283	10.845	2.845		2.845		2.845	2.845	2.845	17.128	31.353
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.283	-10.845	-2.845		-2.845		-2.845	-2.845	-2.845	-17.128	-31.353
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.519	6.315	2.320		2.320		2.320	2.320	2.320	7.834	19.434
=	Summe Auszahlungen	1.519	6.315	2.320		2.320		2.320	2.320	2.320	7.834	19.434
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.519	-6.315	-2.320		-2.320		-2.320	-2.320	-2.320	-7.834	-19.434
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.306	8.810	4.815		4.815		4.815	4.815	4.815	13.116	37.191
=	Summe Auszahlungen	4.306	8.810	4.815		4.815		4.815	4.815	4.815	13.116	37.191
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.306	-8.810	-4.815		-4.815		-4.815	-4.815	-4.815	-13.116	-37.191
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.591	3.175	1.180		1.180		1.180	1.180	1.180	5.766	11.666
=	Summe Auszahlungen	2.591	3.175	1.180		1.180		1.180	1.180	1.180	5.766	11.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.591	-3.175	-1.180		-1.180		-1.180	-1.180	-1.180	-5.766	-11.666
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.741	15.305	9.365		9.365		9.365	9.365	9.365	24.046	70.871
=	Summe Auszahlungen	8.741	15.305	9.365		9.365		9.365	9.365	9.365	24.046	70.871
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.741	-15.305	-9.365		-9.365		-9.365	-9.365	-9.365	-24.046	-70.871

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.463	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000	579.463	2.579.463
	=	Summe Auszahlungen	179.463	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000	579.463	2.579.463
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-179.463	-400.000	-400.000		-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	-579.463	-2.579.463
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.706									16.706	16.706
	=	Summe Auszahlungen	16.706									16.706	16.706
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.706									-16.706	-16.706
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.002	2.500.000	2.550.000							2.587.002	5.137.002
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.500.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
	=	Summe Auszahlungen	87.002	2.500.000	4.050.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.587.002	12.637.002
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-87.002	-2.500.000	-4.050.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.587.002	-12.637.002
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.635	400.000					10.000.000	10.000.000	10.000.000	419.635	30.419.635
	=	Summe Auszahlungen	19.635	400.000					10.000.000	10.000.000	10.000.000	419.635	30.419.635
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.635	-400.000					-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-419.635	-30.419.635
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.800	1.541.292	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	42.800	5.755.292
	=	Summe Auszahlungen		42.800	1.541.292	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	42.800	5.755.292
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-42.800	-1.541.292	-1.042.800	-1.042.800	-1.042.800	-1.042.800	-1.042.800	-1.042.800	-42.800	-5.755.292
6400000042101 Ausbau OGS													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000
	=	Summe Auszahlungen				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		-2.000.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001042101 GS Bunte Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.016	14.820	14.820	22.410	22.410					72.836	110.066
=	Summe Auszahlungen		58.016	14.820	14.820	22.410	22.410					72.836	110.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-58.016	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410					-72.836	-110.066
6400001052101 GS An der Maarbrücke													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.692	432.550								456.242	456.242
=	Summe Auszahlungen		23.692	432.550								456.242	456.242
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-23.692	-432.550								-456.242	-456.242
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp													
+	Investitionszuwendungen				369.000		369.000						738.000
=	Summe Einzahlungen				369.000		369.000						738.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.639		432.923	432.923	432.923					16.639	882.485
=	Summe Auszahlungen		16.639		432.923	432.923	432.923					16.639	882.485
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-16.639		-63.923	-432.923	-63.923					-16.639	-144.485
6400001082101 GS Leithe													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.632	459.226	26.676	40.338	40.338					575.858	642.872
=	Summe Auszahlungen		116.632	459.226	26.676	40.338	40.338					575.858	642.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-116.632	-459.226	-26.676	-40.338	-40.338					-575.858	-642.872
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule													
+	Investitionszuwendungen						832.500		832.500				1.665.000
=	Summe Einzahlungen						832.500		832.500				1.665.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.783			1.951.750	975.875		975.875			3.783	1.955.533
=	Summe Auszahlungen		3.783			1.951.750	975.875		975.875			3.783	1.955.533
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.783			-1.951.750	-143.375		-143.375			-3.783	-290.533

Haushaltsplan 2020/2021						Produktgruppe							
Stadt Bochum						1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Ratenhof						1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001112101 GS Am Volkspark													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.155	14.820	14.820	22.410	22.410					63.975	101.205
	=	Summe Auszahlungen	49.155	14.820	14.820	22.410	22.410					63.975	101.205
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-49.155	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410					-63.975	-101.205
6400001152101 GS Linden													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610	527.950	4.642.000							533.560	5.175.560
	=	Summe Auszahlungen	5.610	527.950	4.642.000							533.560	5.175.560
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.610	-527.950	-4.642.000							-533.560	-5.175.560
6400001202101 GS Feldsieper Schule													
	+	Investitionszuwendungen		900.000								900.000	900.000
	=	Summe Einzahlungen		900.000								900.000	900.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.909	1.055.900								1.346.809	1.346.809
	=	Summe Auszahlungen	290.909	1.055.900								1.346.809	1.346.809
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-290.909	-155.900								-446.809	-446.809
6400001212101 GS Frauenlobschule													
	+	Investitionszuwendungen	17.754		279.000		270.000					17.754	566.754
	=	Summe Einzahlungen	17.754		279.000		270.000					17.754	566.754
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.474	447.370	341.870	338.910	338.910					526.844	1.207.624
	=	Summe Auszahlungen	79.474	447.370	341.870	338.910	338.910					526.844	1.207.624
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.720	-447.370	-62.870	-338.910	-68.910					-509.090	-640.870
6400001302101 GS Liboriussschule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.099									39.099	39.099
	=	Summe Auszahlungen	39.099									39.099	39.099
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.099									-39.099	-39.099

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001322101 GS Köllerholz-Schule													
	+	Investitionszuwendungen	431.827									431.827	431.827
	=	Summe Einzahlungen	431.827									431.827	431.827
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.190									634.190	634.190
	=	Summe Auszahlungen	634.190									634.190	634.190
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-202.363									-202.363	-202.363
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.571	14.820	14.820	22.410	22.410					43.391	80.621
	=	Summe Auszahlungen	28.571	14.820	14.820	22.410	22.410					43.391	80.621
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.571	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410					-43.391	-80.621
6400001372101 GS Brenscheder Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920									5.920	5.920
	=	Summe Auszahlungen	5.920									5.920	5.920
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.920									-5.920	-5.920
6400001382101 GS Günnigfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.367.750								3.367.750
	=	Summe Auszahlungen			3.367.750								3.367.750
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-3.367.750								-3.367.750
6400001402101 GS Neulingschule													
	+	Investitionszuwendungen			369.000		369.000						738.000
	=	Summe Einzahlungen			369.000		369.000						738.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913		432.923	432.923	432.923					7.913	873.759
	=	Summe Auszahlungen	7.913		432.923	432.923	432.923					7.913	873.759
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.913		-63.923	-432.923	-63.923					-7.913	-135.759

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.923									116.923	116.923
=	Summe Auszahlungen	116.923									116.923	116.923
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-116.923									-116.923	-116.923
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000								1.100.000
=	Summe Auszahlungen			1.100.000								1.100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.100.000								-1.100.000
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule												
+	Investitionszuwendungen	138.504									138.504	138.504
=	Summe Einzahlungen	138.504									138.504	138.504
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.363	14.820	14.820	22.410	22.410					210.183	247.413
=	Summe Auszahlungen	195.363	14.820	14.820	22.410	22.410					210.183	247.413
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.859	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410					-71.679	-108.909
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule												
+	Investitionszuwendungen		774.000	729.000		990.000					774.000	2.493.000
=	Summe Einzahlungen		774.000	729.000		990.000					774.000	2.493.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.708	908.078	855.287	1.161.501	1.161.501					933.786	2.950.574
=	Summe Auszahlungen	25.708	908.078	855.287	1.161.501	1.161.501					933.786	2.950.574
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.708	-134.078	-126.287	-1.161.501	-171.501					-159.786	-457.574
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	1.000.000							1.600.000	2.600.000
=	Summe Auszahlungen		1.600.000	1.000.000							1.600.000	2.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.600.000	-1.000.000							-1.600.000	-2.600.000

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001522101 GS Westenfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.653									6.653	6.653
	=	Summe Auszahlungen	6.653									6.653	6.653
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.653									-6.653	-6.653
6400001532101 GS Wilbergschule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.759									758.759	758.759
	=	Summe Auszahlungen	758.759									758.759	758.759
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-758.759									-758.759	-758.759
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129									4.129	4.129
	=	Summe Auszahlungen	4.129									4.129	4.129
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.129									-4.129	-4.129
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.377									22.377	22.377
	=	Summe Auszahlungen	22.377									22.377	22.377
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.377									-22.377	-22.377
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.822	53.352	53.352	80.676	80.676					217.174	351.202
	=	Summe Auszahlungen	163.822	53.352	53.352	80.676	80.676					217.174	351.202
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-163.822	-53.352	-53.352	-80.676	-80.676					-217.174	-351.202
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.780	4.167.250	7.174.000	78.588.000	5.872.000		16.183.000	20.436.000	36.097.000	4.590.030	90.352.030
	=	Summe Auszahlungen	422.780	4.167.250	7.174.000	78.588.000	5.872.000		16.183.000	20.436.000	36.097.000	4.590.030	90.352.030
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-422.780	-4.167.250	-7.174.000	-78.588.000	-5.872.000		-16.183.000	-20.436.000	-36.097.000	-4.590.030	-90.352.030

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.584	44.460	44.460	67.230	67.230					120.044	231.734
=	Summe Auszahlungen	75.584	44.460	44.460	67.230	67.230					120.044	231.734
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.584	-44.460	-44.460	-67.230	-67.230					-120.044	-231.734
6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule												
+	Investitionszuwendungen		1.431.000								1.431.000	1.431.000
=	Summe Einzahlungen		1.431.000								1.431.000	1.431.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.120	1.677.450								1.726.570	1.726.570
=	Summe Auszahlungen	49.120	1.677.450								1.726.570	1.726.570
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-49.120	-246.450								-295.570	-295.570
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.907									90.907	90.907
=	Summe Auszahlungen	90.907									90.907	90.907
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.907									-90.907	-90.907
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum												
+	Investitionszuwendungen	1.128.170	2.994.750	4.950.000							4.122.920	9.072.920
=	Summe Einzahlungen	1.128.170	2.994.750	4.950.000							4.122.920	9.072.920
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.922	3.515.078	5.802.500							4.942.000	10.744.500
=	Summe Auszahlungen	1.426.922	3.515.078	5.802.500							4.942.000	10.744.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-298.752	-520.328	-852.500							-819.080	-1.671.580
6400004022101 Gym. Goethe-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.500.926	6.500.926
=	Summe Auszahlungen	926	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.500.926	6.500.926
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-926	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000					-2.500.926	-6.500.926

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule													
+	Investitionszuwendungen		27.839									27.839	27.839
=	Summe Einzahlungen		27.839									27.839	27.839
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.941									31.941	31.941
=	Summe Auszahlungen		31.941									31.941	31.941
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.102									-4.102	-4.102
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.559									57.559	57.559
=	Summe Auszahlungen		57.559									57.559	57.559
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-57.559									-57.559	-57.559
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule													
+	Investitionszuwendungen		48.931									48.931	48.931
=	Summe Einzahlungen		48.931									48.931	48.931
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.634	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.060.634	6.060.634
=	Summe Auszahlungen		60.634	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.060.634	6.060.634
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.703	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000					-2.011.703	-6.011.703
6400004082101 Gym. Lessing-Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.666.985									1.666.985	1.666.985
=	Summe Auszahlungen		1.666.985									1.666.985	1.666.985
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.666.985									-1.666.985	-1.666.985
6400004092101 Gym. Märkische Schule													
+	Investitionszuwendungen				2.480.000		3.690.000		1.500.000				7.670.000
=	Summe Einzahlungen				2.480.000		3.690.000		1.500.000				7.670.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		332.799	1.756.500	4.346.000	17.257.000	6.472.000		4.785.000	3.000.000	3.000.000	2.089.299	23.692.299
=	Summe Auszahlungen		332.799	1.756.500	4.346.000	17.257.000	6.472.000		4.785.000	3.000.000	3.000.000	2.089.299	23.692.299
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-332.799	-1.756.500	-1.866.000	-17.257.000	-2.782.000		-3.285.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.089.299	-16.022.299

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004102101 Gym. Schiller-Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		811.266									811.266	811.266
=	Summe Auszahlungen		811.266									811.266	811.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-811.266									-811.266	-811.266
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.089	1.740.750								1.849.839	1.849.839
=	Summe Auszahlungen		109.089	1.740.750								1.849.839	1.849.839
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-109.089	-1.740.750								-1.849.839	-1.849.839
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1													
+	Investitionszuwendungen		509.472									509.472	509.472
=	Summe Einzahlungen		509.472									509.472	509.472
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.503									495.503	495.503
=	Summe Auszahlungen		495.503									495.503	495.503
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		13.969									13.969	13.969
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg													
+	Investitionszuwendungen		17.619									17.619	17.619
=	Summe Einzahlungen		17.619									17.619	17.619
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.609	1.868.300	1.500.000	2.000.000	2.000.000					1.894.909	5.394.909
=	Summe Auszahlungen		26.609	1.868.300	1.500.000	2.000.000	2.000.000					1.894.909	5.394.909
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.990	-1.868.300	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000					-1.877.290	-5.377.290
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg													
+	Investitionszuwendungen		16.999	90.000	1.260.000							106.999	1.366.999
=	Summe Einzahlungen		16.999	90.000	1.260.000							106.999	1.366.999
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.079	105.591	1.478.274							132.670	1.610.944
=	Summe Auszahlungen		27.079	105.591	1.478.274							132.670	1.610.944
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.080	-15.591	-218.274							-25.671	-243.945

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben									
verantwortlich: Herr Ratenhof				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400006022101 FS Cruismannschule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.469									1.469	1.469
=	Summe Auszahlungen		1.469									1.469	1.469
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.469									-1.469	-1.469
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000	6.000.000
=	Summe Auszahlungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000	6.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000					-2.000.000	-6.000.000
6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.057	1.371.500	2.378.000							1.383.557	3.761.557
=	Summe Auszahlungen		12.057	1.371.500	2.378.000							1.383.557	3.761.557
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.057	-1.371.500	-2.378.000							-1.383.557	-3.761.557
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule													
+	Investitionszuwendungen		1.770.694									1.770.694	1.770.694
=	Summe Einzahlungen		1.770.694									1.770.694	1.770.694
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.320.072		72.000							4.320.072	4.392.072
=	Summe Auszahlungen		4.320.072		72.000							4.320.072	4.392.072
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.549.377		-72.000							-2.549.377	-2.621.377
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.777	1.935.250	1.500.000	2.000.000	2.000.000					2.030.027	5.530.027
=	Summe Auszahlungen		94.777	1.935.250	1.500.000	2.000.000	2.000.000					2.030.027	5.530.027
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-94.777	-1.935.250	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000					-2.030.027	-5.530.027
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.443	1.150.000	892.000	17.910.000	5.065.000		6.777.000	4.205.000	1.863.000	1.155.443	19.957.443
=	Summe Auszahlungen		5.443	1.150.000	892.000	17.910.000	5.065.000		6.777.000	4.205.000	1.863.000	1.155.443	19.957.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.443	-1.150.000	-892.000	-17.910.000	-5.065.000		-6.777.000	-4.205.000	-1.863.000	-1.155.443	-19.957.443

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule													
	+	Investitionszuwendungen		315.000	792.000		423.000					315.000	1.530.000
	=	Summe Einzahlungen		315.000	792.000		423.000					315.000	1.530.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.950	424.002	982.544	576.526	576.526					524.952	2.084.022
	=	Summe Auszahlungen	100.950	424.002	982.544	576.526	576.526					524.952	2.084.022
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.950	-109.002	-190.544	-576.526	-153.526					-209.952	-554.022
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.492	41.496	41.496	62.748	62.748					113.988	218.232
	=	Summe Auszahlungen	72.492	41.496	41.496	62.748	62.748					113.988	218.232
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.492	-41.496	-41.496	-62.748	-62.748					-113.988	-218.232
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.451	29.640	29.640	44.820	44.820					84.091	158.551
	=	Summe Auszahlungen	54.451	29.640	29.640	44.820	44.820					84.091	158.551
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-54.451	-29.640	-29.640	-44.820	-44.820					-84.091	-158.551

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	11,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.405,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	47,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Beschreibung:

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

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.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	2,60	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	18,60	20,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,80	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	30,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	45,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	4.928	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	45,23	42,73	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.3 davon im Rhythmisierten Ganzttag	PRS	280	225	225	225	225	225	225
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	2,57	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	40,58	40,43	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.159	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3 Qualität								
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-12.764.915	-11.898.081	-11.550.766	-11.550.761	-11.550.843	-11.551.142	-11.551.479
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	14.731.156	15.112.275	14.729.630	14.735.054	14.939.465	15.003.484	15.068.686
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.966.241	3.214.194	3.178.864	3.184.293	3.388.622	3.452.343	3.517.207
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	451.691	485.503	542.681	561.056	562.827	564.405	567.225

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	451.691	485.503	542.681	561.056	562.827	564.405	567.225
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.417.932	3.699.698	3.721.545	3.745.350	3.951.450	4.016.747	4.084.432
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	84,07	76,28	75,63	75,51	74,51	74,20	73,88
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	6,00	10,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe							
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben							
verantwortlich: Herr Ratenhof		1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen							
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 Ganzttag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganzttag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im Rhythmisierten Ganzttag / GSuS gesamt im OGS x 100				Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganzttag 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 Ganzttag x 100				Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganzttag ab.			

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ratenhof****Produktgruppe****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

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								
5.2	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.683.130	-7.938.230	-8.292.654	-8.291.734	-8.290.687	-8.290.067	-8.289.166
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.530.819	-4.308.502	-4.308.502	-4.308.502	-4.308.502	-4.308.502	-4.308.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.397	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.708	-132.915	-132.915	-132.915	-132.915	-132.915	-132.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.874	-103.278	-109.455	-110.219	-111.676	-114.166	-117.162
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.399.928	-12.507.924	-12.868.526	-12.868.370	-12.868.780	-12.870.650	-12.872.745
11	- Personalaufwendungen	2.550.696	2.713.792	2.339.934	2.400.443	2.409.190	2.450.372	2.490.739
12	- Versorgungsaufwendungen	667.141	305.509	385.825	349.262	360.032	374.465	392.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.589	5.699.037	6.513.514	6.613.514	6.713.506	6.813.506	6.913.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.941	7.406	9.138	8.131	7.095	6.478	5.568
15	- Transferaufwendungen	14.049.716	13.916.700	13.971.700	13.971.700	14.171.700	14.221.700	14.271.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.127	420.581	427.697	427.692	427.688	427.689	427.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.956.209	23.063.025	23.647.808	23.770.742	24.089.210	24.294.210	24.502.126
18	= Ordentliches Ergebnis	9.556.281	10.555.100	10.779.282	10.902.372	11.220.431	11.423.560	11.629.381
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.556.281	10.555.100	10.779.282	10.902.372	11.220.431	11.423.560	11.629.381
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.556.281	10.555.100	10.779.282	10.902.372	11.220.431	11.423.560	11.629.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537	-777	-776	-776	-776	-776	-776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.539	1.508.186	1.662.771	1.700.834	1.705.493	1.714.497	1.725.972
29	= Ergebnis	11.146.283	12.062.510	12.441.277	12.602.430	12.925.148	13.137.281	13.354.577

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.222,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	825,00	1.900,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	12.464,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	4.522,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.367,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.755,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	782,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

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 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.572.990	-2.521.162	-2.967.057	-3.011.104	-3.058.703	-3.026.704	-3.008.871
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.158	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.141.991	-7.440.781	-7.415.384	-7.839.884	-7.839.884	-7.839.884	-7.839.884
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.600	-292.234	-273.634	-273.634	-273.634	-273.634	-273.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.483	-277.387	-544.172	-537.606	-539.624	-543.897	-549.046
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.938.222	-10.556.564	-11.225.247	-11.687.228	-11.736.845	-11.709.119	-11.696.434
11	- Personalaufwendungen	26.609.311	26.177.048	27.332.140	27.689.881	27.978.859	28.494.118	29.038.557
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.620	402.507	690.462	621.416	638.307	663.339	695.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223.259	9.692.915	9.939.285	9.678.532	9.673.025	9.678.025	9.673.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.241.113	3.329.350	3.234.612	3.352.168	3.306.913	3.284.878	3.269.952
15	- Transferaufwendungen	23.538.078	21.993.139	22.824.839	23.164.739	23.673.939	24.023.739	24.123.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308.231	3.700.807	3.322.357	3.390.119	3.389.999	3.390.050	3.390.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.951.612	65.295.765	67.343.695	67.896.855	68.661.042	69.534.149	70.190.874
18	= Ordentliches Ergebnis	59.013.390	54.739.201	56.118.449	56.209.627	56.924.197	57.825.030	58.494.439
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.644						
21	= Finanzergebnis	1.644	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.015.034	54.739.101	56.118.349	56.209.527	56.924.097	57.824.930	58.494.339
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.015.034	54.739.101	56.118.349	56.209.527	56.924.097	57.824.930	58.494.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.020	-197.345	-187.973	-189.803	-191.288	-193.351	-195.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.837	2.838.818	3.118.346	3.183.335	3.189.953	3.202.965	3.226.649
29	= Ergebnis	61.992.850	57.380.574	59.048.722	59.203.059	59.922.761	60.834.544	61.525.421

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463.315	-22.775	-21.897		-21.897		-21.897	-21.897	-21.897
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-463.315	-22.775	-21.897		-21.897		-21.897	-21.897	-21.897
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786.376	1.000.000	1.611.000	1.206.000	1.206.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.033	1.011.725	3.512.150	120.000	853.150		693.150	671.150	671.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.922								
13	= investive Auszahlungen	4.632.332	2.011.725	5.123.150	1.326.000	2.059.150		693.150	671.150	671.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.169.017	1.988.950	5.101.253	1.326.000	2.037.253		671.253	649.253	649.253

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
- ▶ Gesundheit
- ▶ Kultur, Gestalten
- ▶ Sprachen
- ▶ Arbeit, Beruf
- ▶ Grundbildung, Schulabschlüsse

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; ▶ Gesundheit; ▶ Kultur, Gestalten; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit, Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse;	Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 28.000 Teilnehmende in den Jahren 2020 und 2021 sollen das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmenden mit einer Note von 1,8 angestrebt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Weiterbildungsdichte	H	135,50	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	27.388	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	127	150	140	140	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	324	260	260	260	260	260	260
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	4.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.672	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	48.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	358	300	300	300	300	300	300
3 Qualität								
3.1 Durchführungsquote	%	78,40	82,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	955	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.115.229	-2.892.849	-2.928.356	-2.925.066	-2.923.270	-2.924.135	-2.925.586
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.503.673	5.137.437	5.255.973	5.196.291	5.134.311	5.188.889	5.248.657
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.388.443	2.244.588	2.327.617	2.271.225	2.211.041	2.264.754	2.323.070
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	413.572	304.119	364.174	368.984	365.357	366.940	369.145
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	413.572	304.119	364.174	368.984	365.357	366.940	369.145
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.802.015	2.548.706	2.691.792	2.640.209	2.576.398	2.631.694	2.692.216
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,65	53,16	52,10	52,56	53,15	52,63	52,08
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	34,92	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dieckmann		Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.01.03 Kurse, Veranstaltungen,..			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Weiterbildungsichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag in den letzten Jahren bei 167 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.1	Anzahl der Teilnehmenden an Grundbildungskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen an Angeboten wie Rechnen, Lesen, Schreiben lernen.	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.2	Anzahl der Teilnehmenden an Schulabschlusskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.3	Anzahl der Teilnehmenden an Deutsch- / Integrationskursen und Prüfungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.3	Kundenzufriedenheit	Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen.	Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 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.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dieckmann		Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule	
2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten.	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.3	Anzahl der Weiterbildungsberatungen	Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen.	Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3	Qualität		
3.1	Durchführungsquote	Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent.	Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken.
3.2	Teilnahmen durch Ermäßigungen	Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden.	Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-972.560	-847.730	-911.517	-909.004	-907.617	-907.133	-906.964
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.704.231	-1.768.711	-1.707.711	-1.707.711	-1.707.711	-1.707.711	-1.707.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.394	-232.734	-259.234	-259.234	-259.234	-259.234	-259.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.044	-43.674	-49.893	-49.117	-48.708	-50.057	-51.677
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.115.229	-2.892.849	-2.928.356	-2.925.066	-2.923.270	-2.924.135	-2.925.586
11	- Personalaufwendungen	2.710.240	2.496.447	2.637.745	2.605.392	2.542.992	2.589.464	2.638.772
12	- Versorgungsaufwendungen	351.844	160.048	215.004	189.969	191.103	198.870	208.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.584	2.192.333	2.160.384	2.160.384	2.160.293	2.160.293	2.160.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.065	170.706	176.731	174.451	173.843	174.182	174.716
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.939	117.903	66.109	66.094	66.080	66.081	66.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.503.673	5.137.437	5.255.973	5.196.291	5.134.311	5.188.889	5.248.657
18	= Ordentliches Ergebnis	2.388.443	2.244.588	2.327.617	2.271.225	2.211.041	2.264.754	2.323.070
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.388.443	2.244.588	2.327.617	2.271.225	2.211.041	2.264.754	2.323.070
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.388.443	2.244.588	2.327.617	2.271.225	2.211.041	2.264.754	2.323.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.572	304.119	364.174	368.984	365.357	366.940	369.145
29	= Ergebnis	2.802.015	2.548.706	2.691.792	2.640.209	2.576.398	2.631.694	2.692.216

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dieckmann****1.25.01 Volkshochschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	33.039	38.865	29.000		29.000		29.000	29.000	29.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	33.039	38.865	29.000		29.000		29.000	29.000	29.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	33.039	38.865	29.000		29.000		29.000	29.000	29.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.105	22.700	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	39.805	119.805
	=	Summe Auszahlungen	17.105	22.700	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	39.805	119.805
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.105	-22.700	-16.000		-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-39.805	-119.805
6000001002501 GVG < 800 EUR StA 43													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.933	16.165	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	32.098	97.098
	=	Summe Auszahlungen	15.933	16.165	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	32.098	97.098
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.933	-16.165	-13.000		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-32.098	-97.098

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.02.01 Medien und Information								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Besuche	ANZ	504.254	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.2 Besuche je EW		1,38	1,51	1,51	1,65	1,65	1,65	1,65
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	4.218	4.300	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	15.340	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 Leistungen								
2.1 Medienbestand	ST	374.248	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2.2 Medienbestand je EW		1,02	1,04	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
2.3 Ausleihen	ST	1.622.117	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2.4 Ausleihen je EW		4,44	4,66	4,94	5,08	5,08	5,08	5,08
2.5 Umschlag		4,33	4,47	5,45	5,61	5,61	5,61	5,61
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	982	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Qualität								
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	5,92	6,50	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,27	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		28,43	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	6,33	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-425.265	-531.468	-482.931	-454.873	-451.810	-451.512	-451.443
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.458.999	6.408.779	6.527.132	6.571.249	6.626.665	6.705.801	6.793.529
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	462.679	491.845	499.845	499.845	499.845	499.845	499.845
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.033.734	5.877.312	6.044.200	6.116.376	6.174.855	6.254.289	6.342.086
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	757.901	645.197	673.904	683.806	683.472	685.792	688.940
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	757.901	645.197	673.904	683.806	683.472	685.792	688.940
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.791.635	6.522.409	6.718.004	6.800.082	6.858.227	6.939.980	7.030.925
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,89	7,54	6,71	6,27	6,18	6,11	6,03
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,51	16,13	16,58	16,78	16,94	17,16	17,40
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	11,97	10,69	10,99	10,19	10,29	10,42	10,57
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	66,87	69,80	76,09	76,09	76,09	76,09	76,09

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dieckmann		Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.02 Stadtbücherei	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.25.02.01 Medien und Information			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Besuche	Summe der realen Büchereibesuche	Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen.
1.2	Besuche je EW	Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl	Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner
1.3	Neuanmeldungen	Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer	Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben
	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote der Lese- und Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
2	Leistungen		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
2.2	Medienbestand je EW	Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.).
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes.
2.4	Ausleihen je EW	Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.25 Kultur	
verantwortlich: Herr Dieckmann		1.25.02 Stadtbücherei	
2.5	Umschlag	Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten	Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein).
2.6	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz	Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz
3	Qualität		
3.1	Erneuerungsquote Medienbestand	Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in %	Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %)
3.2	Investition in Medienbestand je EW	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.).
3.3	Zahl der Standorte	Anzahl der Büchereistandorte	Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet
3.4	Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW	Summe der Jahresöffnungsstunden dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl
3.5	Publikumsfläche je 1.000 EW	Summe der Publikumsflächen dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung
3.6	Fachpersonal je 1.000 EW	Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl
3.7	Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in %	Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.474	-33.477	-33.462	-30.283	-27.045	-26.539	-26.218
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.737	-325.033	-280.400	-262.400	-262.400	-262.400	-262.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.570	-172.957	-169.069	-162.190	-162.365	-162.573	-162.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-425.265	-531.468	-482.931	-454.873	-451.810	-451.512	-451.443
11	- Personalaufwendungen	4.004.547	4.040.616	4.139.529	4.208.066	4.261.210	4.338.225	4.424.936
12	- Versorgungsaufwendungen	52.530	24.085	34.094	31.070	32.203	33.438	35.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.001	1.510.083	1.576.767	1.558.767	1.558.651	1.558.651	1.558.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412.032	411.596	383.299	379.903	381.157	382.043	381.476
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.889	422.400	393.443	393.444	393.444	393.444	393.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.458.999	6.408.779	6.527.132	6.571.249	6.626.665	6.705.801	6.793.529
18	= Ordentliches Ergebnis	6.033.734	5.877.312	6.044.200	6.116.376	6.174.855	6.254.289	6.342.086
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.033.734	5.877.212	6.044.100	6.116.276	6.174.755	6.254.189	6.341.986
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.033.734	5.877.212	6.044.100	6.116.276	6.174.755	6.254.189	6.341.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.901	645.197	673.904	683.806	683.472	685.792	688.940
29	= Ergebnis	6.791.635	6.522.409	6.718.004	6.800.082	6.858.227	6.939.980	7.030.925

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dieckmann****1.25.02 Stadtbücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.501								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-17.501								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.818	731.550	567.550	120.000	568.550		448.550	426.550	426.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	439.818	731.550	567.550	120.000	568.550		448.550	426.550	426.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	422.317	731.550	567.550	120.000	568.550		448.550	426.550	426.550

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.316									2.316	2.316
=	Summe Auszahlungen		2.316									2.316	2.316
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.316									-2.316	-2.316
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein													
+	Investitionszuwendungen		14.078									14.078	14.078
=	Summe Einzahlungen		14.078									14.078	14.078
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.121	327.705	163.705	120.000	164.705		44.705	22.705	22.705	350.826	769.351
=	Summe Auszahlungen		23.121	327.705	163.705	120.000	164.705		44.705	22.705	22.705	350.826	769.351
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-9.044	-327.705	-163.705	-120.000	-164.705		-44.705	-22.705	-22.705	-336.749	-755.274
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung													
+	Investitionszuwendungen		3.423									3.423	3.423
=	Summe Einzahlungen		3.423									3.423	3.423
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		414.381	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	818.226	2.837.451
=	Summe Auszahlungen		414.381	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	818.226	2.837.451
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-410.958	-403.845	-403.845		-403.845		-403.845	-403.845	-403.845	-814.803	-2.834.028

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.984	-64.242	-12.933	-12.520	-11.717	-11.026	-10.607
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.417	-41.638	-41.638	-41.638	-41.638	-41.638	-41.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.645	-50.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.307	-17.074	-40.674	-41.295	-42.192	-43.266	-44.562
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-168.352	-173.454	-100.644	-100.853	-100.946	-101.330	-102.206
11	- Personalaufwendungen	879.634	866.161	988.236	1.023.746	1.034.316	1.049.953	1.064.792
12	- Versorgungsaufwendungen	196.329	62.711	175.624	160.045	165.875	172.236	180.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.573	549.818	581.101	536.101	530.999	535.999	530.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.835	260.669	132.688	133.615	134.201	135.294	131.989
15	- Transferaufwendungen	5.069.568	3.133.939	3.572.639	3.512.439	3.612.639	3.545.439	3.645.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.614	320.339	276.832	276.882	276.832	276.882	276.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.316.553	5.193.637	5.727.120	5.642.828	5.754.863	5.715.802	5.830.644
18	= Ordentliches Ergebnis	7.148.201	5.020.182	5.626.475	5.541.974	5.653.917	5.614.472	5.728.438
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.148.201	5.020.182	5.626.475	5.541.974	5.653.917	5.614.472	5.728.438
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.148.201	5.020.182	5.626.475	5.541.974	5.653.917	5.614.472	5.728.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.436	218.793	246.849	251.190	252.939	251.499	255.405
29	= Ergebnis	7.408.637	5.238.976	5.873.324	5.793.164	5.906.856	5.865.971	5.983.843

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-402.413								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-402.413								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367.668								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.476	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.385.144	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.982.731	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.476	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	32.476	107.476
=	Summe Auszahlungen		17.476	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	32.476	107.476
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.476	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-32.476	-107.476
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum													
+	Investitionszuwendungen		402.413									402.413	402.413
=	Summe Einzahlungen		402.413									402.413	402.413
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.605.245									1.605.245	1.605.245
=	Summe Auszahlungen		1.605.245									1.605.245	1.605.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.202.832									-1.202.832	-1.202.832
6000006712503 Musikzentrum													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		762.423									762.423	762.423
=	Summe Auszahlungen		762.423									762.423	762.423
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-762.423									-762.423	-762.423

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	45,00	42,00	43,00	42,00	43,00	43,00	43,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	119,00	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	18,00	16,00	17,00	16,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	25,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	2,00	2,00	2,00	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	3,00
10	Anz. inst. interkult. Förderungen (ST)	1,00	1,00					
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	11,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	19,00	13,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
20	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		1,00		2,00		2,00	
22	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Anz. Festival Ruhr International (ST)	1,00		1,00		1,00		1,00
24	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek	1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmaultheater, FIDENA (alle 2 Jahre), kainkollektiv GbR (2018-2020), neu – Waldbühne Höntrop (noch nicht in Planung aufgenommen worden). zu Nr. 5: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, Collegium vocale und instrumentale zu Nr. 7: Kortumgesellschaft, Eppendorfer Heimatverein, Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid zu Nr. 9: Bahnhof Langendreer, Bochumer Kulturrat, CentrumCultur Wattenscheid zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW (Vertrag endet zum 31.12.2019) Zu Nr. 11: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5 Zu Nr. 12: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helps Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade, Ruhrtalbahn zu Nr. 13: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre) zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre 2019 +2021), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre, wurde von 2018 auf 2019 verschoben und 2021). zu Nr. 22: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung zu Nr. 23: Ruhr International (alle 2 Jahre) zu Nr. 24: Klack Zwo B	

Beschreibung:

Vielfältige Programme, Kurse und Veranstaltungen verschiedener Art dienen dazu, den Bewohnern der Region Einblicke in aktuelle astronomische Erkenntnisse zu vermitteln. Einen wesentlichen Teil bildet dabei auch das Kennenlernen des Sternenhimmels. Veranstaltungen, die einen emotionalen Zugang zum Himmel öffnen (etwa Musikveranstaltungen), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.547	-63.636	-56.397	-54.009	-54.009	-54.009	-43.103
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.026	-1.450.000	-1.530.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.573	-1.513.636	-1.586.397	-1.834.009	-1.834.009	-1.834.009	-1.823.103
11	- Personalaufwendungen	850.596	770.765	858.274	871.644	882.724	898.769	916.951
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.822	490.178	804.461	606.730	606.730	606.730	606.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.661	208.913	342.309	484.325	485.461	486.650	476.249
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.388	369.300	326.000	393.731	393.701	393.701	393.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.467	1.839.156	2.331.043	2.356.430	2.368.615	2.385.850	2.393.630
18	= Ordentliches Ergebnis	157.894	325.520	744.646	522.420	534.606	551.841	570.527
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888						
21	= Finanzergebnis	888						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.782	325.520	744.646	522.420	534.606	551.841	570.527
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.782	325.520	744.646	522.420	534.606	551.841	570.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.343	74.912	98.421	102.146	101.789	102.267	102.980
29	= Ergebnis	261.126	400.432	843.067	624.566	636.394	654.108	673.508

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	189.730	12.445	2.712.800		12.800		12.800	12.800	12.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.922								
13	= investive Auszahlungen	202.652	12.445	2.712.800		12.800		12.800	12.800	12.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	202.652	12.445	2.712.800		12.800		12.800	12.800	12.800

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		189.730	12.445	12.800		12.800		12.800	12.800	12.800	202.175	266.175
=	Summe Auszahlungen		189.730	12.445	12.800		12.800		12.800	12.800	12.800	202.175	266.175
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-189.730	-12.445	-12.800		-12.800		-12.800	-12.800	-12.800	-202.175	-266.175
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.700.000								2.700.000
=	Summe Auszahlungen				2.700.000								2.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-2.700.000								-2.700.000

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	274.810,00	230.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.356,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	26.828,00	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	43.262,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	110.002,00	96.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.111,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	47.949,00	43.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.912,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	27.822,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	294,00	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	330,00	350,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	977,00	900,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
14	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	373,00	350,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	225,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
17	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Erläuterung:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.837	-25.698	-27.822	-24.228	-20.726	-18.489	-17.110
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.158	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.129	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.952	-28.759	-32.589	-33.079	-33.786	-34.633	-35.656
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-117.075	-82.157	-88.110	-85.007	-82.212	-80.822	-80.466
11	- Personalaufwendungen	1.351.102	1.364.919	1.402.212	1.439.912	1.456.279	1.480.239	1.505.119
12	- Versorgungsaufwendungen	207.686	103.792	138.556	126.264	130.863	135.880	142.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.876	511.375	203.755	203.755	203.705	203.705	203.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.264	32.832	36.004	34.510	32.993	32.908	33.663
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.798	1.509.516	1.501.051	1.501.051	1.501.051	1.501.051	1.501.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.260.725	3.522.433	3.281.578	3.305.492	3.324.891	3.353.784	3.385.855
18	= Ordentliches Ergebnis	3.143.650	3.440.277	3.193.468	3.220.485	3.242.679	3.272.962	3.305.390
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.143.650	3.440.277	3.193.468	3.220.485	3.242.679	3.272.962	3.305.390
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.143.650	3.440.277	3.193.468	3.220.485	3.242.679	3.272.962	3.305.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.020	-197.345	-187.973	-189.803	-191.288	-193.351	-195.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.685	185.052	192.760	197.391	196.995	197.786	198.903
29	= Ergebnis	3.036.314	3.427.984	3.198.255	3.228.072	3.248.386	3.277.396	3.308.725

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dieckmann****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-535								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-535								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.420	20.375	20.375		20.375		20.375	20.375	20.375
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	21.420	20.375	20.375		20.375		20.375	20.375	20.375
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.885	20.375	20.375		20.375		20.375	20.375	20.375

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44													
	+	Investitionszuwendungen	535									535	535
	=	Summe Einzahlungen	535									535	535
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.420	20.375	20.375		20.375		20.375	20.375	20.375	41.795	143.670
	=	Summe Auszahlungen	21.420	20.375	20.375		20.375		20.375	20.375	20.375	41.795	143.670
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.885	-20.375	-20.375		-20.375		-20.375	-20.375	-20.375	-41.260	-143.135

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dieckmann****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Neuzugänge Archiv (M)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00	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	1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.317.863	-745.382	-1.017.313	-1.080.041	-1.141.434	-1.140.081	-1.139.122
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.679.300	-1.208.200	-1.314.000	-1.314.000	-1.314.000	-1.314.000	-1.314.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.144						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-268.744	-300	-221.992	-221.992	-221.992	-221.992	-221.992
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.319.051	-1.953.882	-2.553.305	-2.616.033	-2.677.426	-2.676.073	-2.675.115
11	- Personalaufwendungen	7.974.329	7.934.387	8.464.961	8.614.384	8.765.022	8.940.022	9.110.022
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.665	1.552.754	1.905.502	1.905.502	1.905.502	1.905.502	1.905.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603.020	737.122	612.786	613.185	613.257	614.213	614.796
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.837	536.800	493.916	493.916	493.890	493.890	493.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.195.851	10.761.063	11.477.165	11.626.987	11.777.671	11.953.627	12.124.210
18	= Ordentliches Ergebnis	8.876.799	8.807.181	8.923.860	9.010.955	9.100.244	9.277.555	9.449.096
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.876.799	8.807.181	8.923.860	9.010.955	9.100.244	9.277.555	9.449.096
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.876.799	8.807.181	8.923.860	9.010.955	9.100.244	9.277.555	9.449.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.671	477.239	548.955	567.514	568.744	574.042	580.091
29	= Ergebnis	9.374.470	9.284.420	9.472.815	9.578.469	9.668.989	9.851.597	10.029.187

Bewirtschaftungsvermerke:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	20.901	27.590	27.595		27.595		27.595	27.595	27.595
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	20.901	27.590	27.595		27.595		27.595	27.595	27.595
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.901	27.590	27.595		27.595		27.595	27.595	27.595

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.901	27.590	27.595		27.595		27.595	27.595	27.595	48.491	186.466
=	Summe Auszahlungen		20.901	27.590	27.595		27.595		27.595	27.595	27.595	48.491	186.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.901	-27.590	-27.595		-27.595		-27.595	-27.595	-27.595	-48.491	-186.466

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	141,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	67.016,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.400,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	22.315,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	13,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	21,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	1.066,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	13.376,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.611	-3.162	-3.335	-2.687	-2.507	-2.666	-2.849
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.991	-138.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.736						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.743	-10.947	-12.909	-12.625	-12.902	-13.257	-13.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-274.081	-152.109	-124.244	-123.312	-123.409	-123.923	-124.530
11	- Personalaufwendungen	1.183.394	1.216.162	1.105.456	1.066.086	1.079.894	1.102.225	1.126.655
12	- Versorgungsaufwendungen	82.772	39.474	54.873	48.155	49.941	51.976	54.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.540	573.059	600.876	600.876	600.807	600.807	600.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.591	252.087	253.955	253.377	253.227	253.113	253.395
15	- Transferaufwendungen	3.570						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.418	238.616	166.733	166.729	166.729	166.729	166.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.284	2.319.397	2.181.893	2.135.222	2.150.598	2.174.850	2.202.162
18	= Ordentliches Ergebnis	2.228.203	2.167.288	2.057.650	2.011.910	2.027.189	2.050.928	2.077.632
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.228.203	2.167.288	2.057.650	2.011.910	2.027.189	2.050.928	2.077.632
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.228.203	2.167.288	2.057.650	2.011.910	2.027.189	2.050.928	2.077.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.838	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.860	148.975	155.212	156.510	156.301	156.998	157.970
29	= Ergebnis	2.383.063	2.308.425	2.205.075	2.160.633	2.175.703	2.200.138	2.227.814

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.515	550.000	200.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.234	41.530	41.530		41.530		41.530	41.530	41.530
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	443.750	591.530	241.530		41.530		41.530	41.530	41.530
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	443.750	573.630	223.630		23.630		23.630	23.630	23.630

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken													
	+	Investitionszuwendungen		17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	17.900	107.400
	=	Summe Einzahlungen		17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	17.900	107.400
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.700	35.800	35.800		35.800		35.800	35.800	35.800	64.500	243.500
	=	Summe Auszahlungen	28.700	35.800	35.800		35.800		35.800	35.800	35.800	64.500	243.500
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.700	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-46.600	-136.100
6000002052507 GVG < 800 EUR StA 47 Museum													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	768	1.330	1.330		1.330		1.330	1.330	1.330	2.098	8.748
	=	Summe Auszahlungen	768	1.330	1.330		1.330		1.330	1.330	1.330	2.098	8.748
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-768	-1.330	-1.330		-1.330		-1.330	-1.330	-1.330	-2.098	-8.748
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.766	4.400	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400	8.166	30.166
	=	Summe Auszahlungen	3.766	4.400	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400	8.166	30.166
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.766	-4.400	-4.400		-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-8.166	-30.166
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.515	550.000	200.000							960.515	1.160.515
	=	Summe Auszahlungen	410.515	550.000	200.000							960.515	1.160.515
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-410.515	-550.000	-200.000							-960.515	-1.160.515

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	29.742,57	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	714,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	128,00	240,00	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	1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		2,00					
6	alt Aufw. Wechselausst. Gesamtbudget (%)		8,00					

Beschreibung:

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

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

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	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. Sie setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) in Verbindung des in Eigeninitiative der Musikschule angebotene „JeKi-Bochum“ für die 3. und 4. Grundschulklassen um. 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 (z. B. Grundschulen, Kitas) 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 2020 und 2021 sollen 9.200 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.08.05 Musikalische Bildung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	9.129	9.590	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	11.483	12.300	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		24,98	26,31	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	11	11	11	11	11	11	11
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.766	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	46,064	50,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.323	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	37.212	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2 Leistungen								
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.614,92	2.700,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.509,64	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	190,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	914,99	950,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	206	230	220	220	220	220	220
3 Qualität								
3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	15,248	15,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%			20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3.3 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	9,972	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	-3.279.144	-3.033.273	-3.046.815	-3.233.631	-3.229.318	-3.224.929	-3.222.147
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.628.623	-1.508.098	-1.517.265	-1.661.402	-1.657.557	-1.653.523	-1.650.811
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	-377.606	-357.432	-350.174	-393.792	-393.791	-393.708	-393.692
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.272.915	-1.167.743	-1.179.376	-1.178.436	-1.177.970	-1.177.698	-1.177.645
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	9.056.073	8.773.016	9.060.949	9.211.392	9.263.144	9.399.923	9.556.659

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Koop****1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.578.035	5.243.282	5.342.001	5.415.284	5.449.528	5.524.084	5.610.118
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	621.326	691.865	680.918	696.016	697.702	708.567	720.926
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.856.713	2.837.869	3.038.030	3.100.093	3.115.915	3.167.271	3.225.615
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	5.776.929	5.739.743	6.014.134	5.977.761	6.033.826	6.174.994	6.334.511
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	3.949.412	3.735.185	3.824.736	3.753.881	3.791.970	3.870.561	3.959.307
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	243.720	334.433	330.744	302.223	303.911	314.860	327.234
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.583.798	1.670.125	1.858.655	1.921.657	1.937.945	1.989.573	2.047.971
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	797.491	726.435	775.733	792.281	801.544	805.590	811.062
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	797.491	726.435	775.733	792.281	801.544	805.590	811.062
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.574.421	6.466.178	6.789.867	6.770.042	6.835.370	6.980.584	7.145.573
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,28	31,93	30,97	32,32	32,09	31,60	31,08
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	112,53	114,00	110,51	110,51	110,01	109,51	109,51

Bemerkungen:

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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.25 Kultur	
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.)	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. Diese Kennzahl steht in Analogie zur Kennzahl 1.1 „Gesamtschülerzahl Musikschule“.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.)	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 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung JeKi (JeKits und JeKi Bochum) im Instrumentalunterricht und den Ensembles Kunterbunt.
1.6	Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKi Bochum x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKits-ProgrammtTeilnehmer und der JeKi-Bochum-Teilnehmer von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum. Belegungen in den Ensembles Kunterbunt bleiben unberücksichtigt.
1.7	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
1.8	Besucherzahl bei Veranstaltungen	Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern	Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen". Die Besucherzahlen unterliegen insbesondere bei wetterabhängigen Open Air-Veranstaltungen Schwankungen (z.B. Auftritte beim Bochumer Musiksommer).
2	Leistungen		
2.1	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird. Diese Kennzahl setzt sich aus den folgenden drei Kennzahlen zusammen.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.25 Kultur	
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
2.2	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen).
2.3	Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B. Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung, Elementarer Musikunterricht in Kitas).
2.4	Jahreswochenstunden Musik. Bildung 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 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles 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 Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.
3.2	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
3.3	Anteil Sozialermäßigung an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.
3.4	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.25 Kultur	
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
4.1.1.1	Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.1.2	Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 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 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.25 Kultur	
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			- JeKi-Bochum 3 und 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 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	Interne Erträge		
4.2.2	Interne Aufwendungen		Verrechnungen von Leistungen von Fachämtern, deren Abgabevolumen mindestens 1 Mio EUR beträgt.
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(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 $\sum \left(\frac{\text{Bez. Arbeitsstunden pro Woche u. Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.677	-550.099	-625.835	-619.889	-615.204	-610.374	-607.059
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.477.161	-2.470.499	-2.394.935	-2.587.435	-2.587.435	-2.587.435	-2.587.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.196	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.110	-3.675	-17.046	-17.307	-17.679	-18.120	-18.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.279.144	-3.033.273	-3.046.815	-3.233.631	-3.229.318	-3.224.929	-3.222.147
11	- Personalaufwendungen	7.641.496	7.468.668	7.719.165	7.843.829	7.939.384	8.077.872	8.233.608
12	- Versorgungsaufwendungen	140.460	12.397	72.311	65.913	68.321	70.940	74.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.890	708.256	719.401	719.379	719.306	719.306	719.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.438	407.761	461.800	493.999	447.860	443.533	441.176
15	- Transferaufwendungen	16.040	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.099	150.635	62.972	62.972	62.972	62.972	62.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.057.424	8.773.016	9.060.949	9.211.392	9.263.144	9.399.923	9.556.659
18	= Ordentliches Ergebnis	5.778.280	5.739.743	6.014.134	5.977.761	6.033.826	6.174.994	6.334.511
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.778.280	5.739.743	6.014.134	5.977.761	6.033.826	6.174.994	6.334.511
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.778.280	5.739.743	6.014.134	5.977.761	6.033.826	6.174.994	6.334.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.598	726.435	775.733	792.281	801.544	805.590	811.062
29	= Ergebnis	6.575.878	6.466.178	6.789.867	6.770.042	6.835.370	6.980.584	7.145.573

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Koop****1.25.08 Musikschule Bochum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.866	-4.875	-3.997		-3.997		-3.997	-3.997	-3.997
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-42.866	-4.875	-3.997		-3.997		-3.997	-3.997	-3.997
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.415	124.370	98.300		138.300		98.300	98.300	98.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	77.415	124.370	98.300		138.300		98.300	98.300	98.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	34.549	119.495	94.303		134.303		94.303	94.303	94.303

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.786	5.570	9.700		49.700		9.700	9.700	9.700	14.356	102.856
	=	Summe Auszahlungen	8.786	5.570	9.700		49.700		9.700	9.700	9.700	14.356	102.856
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.786	-5.570	-9.700		-49.700		-9.700	-9.700	-9.700	-14.356	-102.856
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48													
	+	Investitionszuwendungen	16.000									16.000	16.000
	=	Summe Einzahlungen	16.000									16.000	16.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.131	32.100	14.900		14.900		14.900	14.900	14.900	41.231	115.731
	=	Summe Auszahlungen	9.131	32.100	14.900		14.900		14.900	14.900	14.900	41.231	115.731
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.869	-32.100	-14.900		-14.900		-14.900	-14.900	-14.900	-25.231	-99.731
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -													
	+	Investitionszuwendungen	26.866	4.875	3.997		3.997		3.997	3.997	3.997	31.741	51.726
	=	Summe Einzahlungen	26.866	4.875	3.997		3.997		3.997	3.997	3.997	31.741	51.726
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.498	86.700	73.700		73.700		73.700	73.700	73.700	146.198	514.698
	=	Summe Auszahlungen	59.498	86.700	73.700		73.700		73.700	73.700	73.700	146.198	514.698
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.632	-81.825	-69.703		-69.703		-69.703	-69.703	-69.703	-114.457	-462.972

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.438	-187.737	-278.443	-278.443	-278.443	-256.387	-255.838
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.013						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-270.451	-223.737	-314.443	-314.443	-314.443	-292.387	-291.838
11	- Personalaufwendungen	13.972	18.924	16.562	16.822	17.037	17.350	17.703
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.309	1.605.059	1.387.038	1.387.038	1.387.032	1.387.032	1.387.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831.205	847.665	835.041	784.804	784.914	762.941	762.492
15	- Transferaufwendungen	18.448.900	18.833.900	19.226.900	19.627.000	20.036.000	20.453.000	20.453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.250	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.528.636	21.340.848	21.500.842	21.850.964	22.260.283	22.655.623	22.655.527
18	= Ordentliches Ergebnis	23.258.185	21.117.111	21.186.398	21.536.521	21.945.840	22.363.236	22.363.689
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756						
21	= Finanzergebnis	756						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.258.941	21.117.111	21.186.398	21.536.521	21.945.840	22.363.236	22.363.689
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.258.941	21.117.111	21.186.398	21.536.521	21.945.840	22.363.236	22.363.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.772	65.934	70.125	71.301	70.599	69.839	69.941
29	= Ergebnis	23.359.713	21.183.045	21.256.523	21.607.822	22.016.439	22.433.075	22.433.630

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.193	450.000	1.411.000	1.206.000	1.206.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.008.193	450.000	1.411.000	1.206.000	1.206.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.008.193	450.000	1.411.000	1.206.000	1.206.000				

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.008.193	450.000	1.411.000	1.206.000	1.206.000					1.458.193	4.075.193
=	Summe Auszahlungen		1.008.193	450.000	1.411.000	1.206.000	1.206.000					1.458.193	4.075.193
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.008.193	-450.000	-1.411.000	-1.206.000	-1.206.000					-1.458.193	-4.075.193

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)
- ▶ Beteiligungen im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08)
- ▶ Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.586.336	-6.338.479	-7.369.661	-6.583.937	-6.630.725	-6.629.094	-6.627.170
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.519.484	-7.931.080	-7.619.700	-7.599.700	-7.599.700	-7.599.700	-7.599.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.068.540	-3.011.200	-4.740.100	-4.540.100	-4.340.100	-4.060.100	-3.940.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.626	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.256.757	-103.000.908	-100.206.952	-102.074.852	-104.028.552	-105.428.552	-106.428.552
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.631.614	-2.313.741	-1.979.048	-1.984.855	-1.245.427	-764.097	-786.613
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-130.084.356	-122.595.608	-121.915.461	-122.783.444	-123.844.504	-124.481.544	-125.382.135
11	- Personalaufwendungen	22.123.510	23.917.798	23.540.946	24.257.527	24.523.679	24.914.769	25.307.910
12	- Versorgungsaufwendungen	5.167.420	2.720.354	3.052.096	2.781.343	2.882.675	2.993.193	3.134.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066.406	12.440.423	11.039.214	9.821.214	8.924.921	8.590.921	8.340.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.411.188	3.186.740	2.404.084	2.402.087	2.399.160	2.397.816	2.396.331
15	- Transferaufwendungen	234.511.175	263.478.376	250.121.179	254.660.178	259.786.279	264.104.279	269.650.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.232.934	19.690.335	17.281.692	15.763.099	14.829.781	14.929.780	15.089.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.512.632	325.434.026	307.439.211	309.685.447	313.346.496	317.930.759	323.920.710
18	= Ordentliches Ergebnis	165.428.276	202.838.418	185.523.749	186.902.003	189.501.991	193.449.215	198.538.574
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.428.276	202.838.418	185.523.749	186.902.003	189.501.991	193.449.215	198.538.574
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.428.276	202.838.418	185.523.749	186.902.003	189.501.991	193.449.215	198.538.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.645	-92.220	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.246.749	10.495.965	11.268.974	11.728.943	11.741.011	11.871.644	12.077.763
29	= Ergebnis	174.572.380	213.242.163	196.700.666	198.538.888	201.150.945	205.228.802	210.524.280

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	56.114	1.200.000	1.000.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102	9.225	9.235		9.235		9.235	9.235	9.235
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.264.216	1.209.225	1.009.235		9.235		9.235	9.235	9.235
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.264.216	1.209.225	1.009.235		9.235		9.235	9.235	9.235

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	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger		Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	
		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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,51	2,78	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
2 Leistungen								
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.451	1.490	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	12		15	20	20	20	20
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	288		300	310	310	310	310
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	458		480	495	495	495	495
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	431		435	445	445	445	445
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	262		270	280	280	280	280
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	554	720	600	630	630	630	630
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	110		200	210	210	210	210
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	148		220	230	230	230	230
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	62		110	120	120	120	120
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	28		50	50	50	50	50
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	9		20	20	20	20	20
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.251.599	-1.137.862	-933.147	-935.252	-938.299	-941.962	-946.335
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-1.162.142	-1.082.852	-871.807	-873.377	-875.651	-878.388	-881.674
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-89.457	-55.010	-61.340	-61.875	-62.648	-63.574	-64.661
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	20.916.164	26.042.413	22.522.798	23.968.273	25.505.575	27.153.622	29.001.484
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	17.519.191	22.017.563	18.247.688	19.116.930	20.221.881	21.141.131	22.790.512
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.396.973	4.024.850	4.275.110	4.851.344	5.283.693	6.012.491	6.210.972
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	19.664.565	24.904.550	21.589.652	23.033.021	24.567.276	26.211.661	28.055.149
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Anger****Produktgruppe****1.31 Soziale Hilfen****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	781.736	935.218	908.886	983.100	1.024.277	1.075.834	1.135.947
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	781.736	935.218	908.886	983.100	1.024.277	1.075.834	1.135.947
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	20.446.301	25.839.769	22.498.538	24.016.122	25.591.553	27.287.495	29.191.096
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	21.697.900	26.977.631	23.431.685	24.951.374	26.529.851	28.229.457	30.137.430
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.335.535	2.566.060	1.953.781	2.052.514	2.069.919	2.096.271	2.116.303
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	17.297.896	22.662.600	19.799.400	21.199.400	22.699.400	24.299.400	26.099.400
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	10.295,91	12.925,91	10.999,60	11.186,71	11.884,13	12.457,68	13.502,84
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.862,68		22.093,33	18.570,00	20.070,00	27.570,00	30.070,00
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	8.597,58		9.666,67	9.677,42	10.322,58	10.645,16	11.612,90
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	9.502,20		10.000,00	10.101,01	10.505,05	10.909,09	11.313,13
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	11.136,55		11.954,02	11.910,11	12.359,55	12.808,99	13.617,98
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	11.349,24		11.851,85	12.857,14	14.467,86	15.321,43	17.857,14
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	4.266,67	4.726,39	5.500,00	6.126,98	6.792,06	7.920,63	8.206,35
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	27,50	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41

Bemerkung:

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

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

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

Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50, inwieweit ergänzend ggf. ab dem Haushalt 2017 aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Frau Anger		1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	
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-

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Frau Anger		1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.107.548	-1.702.281	-1.711.281	-2.011.226	-2.061.180	-2.061.144	-2.060.843
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.041.057	-2.000.780	-1.691.100	-1.671.100	-1.671.100	-1.671.100	-1.671.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.067.995	-39.481.100	-40.646.000	-41.863.900	-42.767.600	-43.167.600	-43.167.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-815.504	-413.818	-392.311	-393.044	-401.309	-411.224	-423.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-41.032.760	-43.598.080	-44.440.692	-45.939.269	-46.901.189	-47.311.068	-47.322.721
11	- Personalaufwendungen	10.092.512	10.755.313	9.673.586	10.009.775	10.114.387	10.268.909	10.417.445
12	- Versorgungsaufwendungen	2.710.145	1.457.137	1.620.547	1.476.771	1.530.566	1.589.249	1.664.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.979	299.211	312.677	312.677	312.661	312.661	312.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.068	144.836	151.300	151.251	151.210	151.070	150.786
15	- Transferaufwendungen	86.004.118	96.605.250	96.447.600	99.876.599	102.732.700	104.770.700	107.837.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.238	281.693	84.641	84.635	84.626	84.625	84.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.058.061	109.543.439	108.290.351	111.911.708	114.926.149	117.177.215	120.467.257
18	= Ordentliches Ergebnis	59.025.301	65.945.360	63.849.659	65.972.439	68.024.960	69.866.147	73.144.536
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.025.301	65.945.360	63.849.659	65.972.439	68.024.960	69.866.147	73.144.536
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.025.301	65.945.360	63.849.659	65.972.439	68.024.960	69.866.147	73.144.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-548.237	-412.970	-402.644	-402.644	-402.644	-402.644	-402.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.343	4.101.753	4.441.453	4.691.291	4.751.144	4.819.004	4.929.357
29	= Ergebnis	62.314.408	69.634.143	67.888.468	70.261.086	72.373.460	74.282.506	77.671.249

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	682,75	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	744,75	980,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	49,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	411,33	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.920,67	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.994,58	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	172,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
8	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	361,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	338,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Frau Anger		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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	23.143	25.500	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
3 Qualität								
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.554.282	12.500.000	9.800.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.216	20.500	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	4.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	322.796	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-52.883.745	-47.611.488	-45.261.520	-46.211.541	-47.161.571	-48.061.608	-49.061.648
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	114.675.519	125.884.759	119.681.063	122.181.711	124.682.245	127.182.957	129.683.694
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	61.791.774	78.273.271	74.419.543	75.970.171	77.520.674	79.121.350	80.622.046
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.588.433	3.327.107	3.707.946	3.935.603	3.976.144	4.051.975	4.138.032
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.588.433	3.327.107	3.707.946	3.935.603	3.976.144	4.051.975	4.138.032
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	64.380.206	81.600.378	78.127.488	79.905.773	81.496.818	83.173.325	84.760.078
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	45,10	36,85	36,68	36,64	36,66	36,62	36,66
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG								
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		412,83	490,20	417,02	417,72	417,72	417,72	417,72
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR	319,18	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR	95,29	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR	61,48	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,49	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR	5,68	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,71	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung								
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	467,73	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR	312,02	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR	94,55	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR	61,16	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,36	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR	5,57	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,70	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,09	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Frau Anger		1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II	
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

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger		Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II	
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.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger		Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II	
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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.509	-13.831	-15.737	-15.728	-15.721	-15.716	-15.672
3	+ Sonstige Transfererträge	-76.702	-180.200	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.082.652	-48.012.500	-45.662.500	-46.612.500	-47.562.500	-48.462.500	-49.462.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.924	-19.626	-15.190	-15.422	-15.758	-16.158	-16.642
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-53.292.037	-48.226.157	-45.873.427	-46.823.650	-47.773.978	-48.674.374	-49.674.814
11	- Personalaufwendungen	515.646	1.340.421	584.656	601.284	608.021	617.898	628.015
12	- Versorgungsaufwendungen	130.661	72.086	65.588	59.771	61.949	64.324	67.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.516	72.878	74.136	74.136	74.135	74.135	74.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.961	15.553	9.280	9.270	9.259	9.228	9.185
15	- Transferaufwendungen	117.792.582	129.902.000	123.396.000	125.896.000	128.396.000	130.896.000	133.396.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538.597	6.647.634	7.107.151	7.207.151	7.357.151	7.457.151	7.617.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.072.964	138.050.572	131.236.811	133.847.612	136.506.514	139.118.737	141.791.857
18	= Ordentliches Ergebnis	71.780.926	89.824.415	85.363.385	87.023.962	88.732.536	90.444.362	92.117.043
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.780.926	89.824.415	85.363.385	87.023.962	88.732.536	90.444.362	92.117.043
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.780.926	89.824.415	85.363.385	87.023.962	88.732.536	90.444.362	92.117.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.528	3.733.779	4.136.112	4.381.581	4.423.408	4.502.420	4.594.557
29	= Ergebnis	74.730.455	93.558.194	89.499.497	91.405.543	93.155.945	94.946.782	96.711.600

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	469,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	144,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.435,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	142,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	112,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	49,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
8	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,33	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	282,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	54,83	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	443,00	450,00	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 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Grundleistungen	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. Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R. d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	1.523	1.500	0	0	0	0	0
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	92	168	100	100	100	100	100
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	1.431	1.332	1.000	900	900	900	900
3 Qualität								
3.1 Beratungen und Betreuungen								
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter								
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	ANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.867.225	-3.803.761	-3.812.219	-2.812.660	-2.813.301	-2.814.075	-2.814.969
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	15.413.165	17.791.295	13.535.943	12.596.467	12.363.393	12.146.631	12.131.539
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.545.940	13.987.533	9.723.724	9.783.807	9.550.091	9.332.556	9.316.570
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	389.173	516.809	478.128	464.571	453.088	445.795	445.894
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	389.173	516.809	478.128	464.571	453.088	445.795	445.894
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.935.113	14.504.343	10.201.852	10.248.378	10.003.179	9.778.351	9.762.463
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	43,46	20,78	27,20	21,53	21,95	22,35	22,38
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	14.205.664	16.833.650	12.267.150	11.307.150	11.057.150	10.817.150	10.777.150
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	1.389.039	4.349.850	3.113.790	2.914.350	2.769.350	2.624.350	2.479.350
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	12.816.244	12.483.800	9.153.360	8.392.800	8.287.800	8.192.800	8.297.800
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	VZÄ		15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 davon: Leistungsgewährung								

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Frau Anger		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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind
5.1.2	davon Beratung und Betreuung	wie vor	wie vor
5.1.3	davon: Leistungsgewährung	wie vor	wie vor

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.004.231	-3.737.632	-3.738.839	-2.738.830	-2.738.823	-2.738.821	-2.738.779
3	+ Sonstige Transfererträge	-358.963	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.626	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.405	-22.029	-29.380	-29.830	-30.478	-31.254	-32.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.867.225	-3.803.761	-3.812.219	-2.812.660	-2.813.301	-2.814.075	-2.814.969
11	- Personalaufwendungen	965.804	845.478	1.101.831	1.133.614	1.146.334	1.164.986	1.184.041
12	- Versorgungsaufwendungen	177.599	80.912	126.860	115.609	119.823	124.417	130.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.842	10.417	19.891	19.891	19.890	19.890	19.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.356	8.411	12.415	12.406	12.399	12.391	12.351
15	- Transferaufwendungen	14.205.664	16.833.650	12.267.150	11.307.150	11.057.150	10.817.150	10.777.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	12.426	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.413.165	17.791.295	13.535.943	12.596.467	12.363.393	12.146.631	12.131.539
18	= Ordentliches Ergebnis	8.545.940	13.987.533	9.723.724	9.783.807	9.550.091	9.332.556	9.316.570
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.545.940	13.987.533	9.723.724	9.783.807	9.550.091	9.332.556	9.316.570
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.545.940	13.987.533	9.723.724	9.783.807	9.550.091	9.332.556	9.316.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-227						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.400	516.809	478.128	464.571	453.088	445.795	445.894
29	= Ergebnis	8.935.113	14.504.343	10.201.852	10.248.378	10.003.179	9.778.351	9.762.463

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)			1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.373	-10.601	-19.152	-18.968	-18.692	-18.628	-17.871
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.488	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.415	-136.499	-103.285	-104.858	-107.130	-109.857	-113.144
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-543.276	-367.200	-342.537	-343.926	-345.922	-348.585	-351.114
11	- Personalaufwendungen	4.193.765	3.875.522	3.557.004	3.663.399	3.703.737	3.762.992	3.822.839
12	- Versorgungsaufwendungen	978.065	500.986	445.536	406.002	420.789	436.924	457.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.478	568.270	502.401	492.401	492.393	492.393	492.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.756	86.066	58.982	58.722	58.456	58.413	57.654
15	- Transferaufwendungen	930.582	867.350	947.350	957.350	957.350	957.350	957.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.671	112.095	29.048	28.999	28.949	28.949	28.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.784.318	6.010.289	5.540.321	5.606.873	5.661.674	5.737.021	5.816.809
18	= Ordentliches Ergebnis	6.241.042	5.643.089	5.197.785	5.262.947	5.315.752	5.388.436	5.465.695
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.241.042	5.643.089	5.197.785	5.262.947	5.315.752	5.388.436	5.465.695
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.241.042	5.643.089	5.197.785	5.262.947	5.315.752	5.388.436	5.465.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.921	-17.998	-17.651	-17.651	-17.651	-17.651	-17.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.477	520.052	474.940	484.044	483.874	486.012	488.768
29	= Ergebnis	6.810.598	6.145.143	5.655.074	5.729.340	5.781.975	5.856.797	5.936.811

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Anger****Produktgruppe****1.31 Soziale Hilfen****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	2.969,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.784,25	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.642,25	4.550,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	265,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.314.603	-865.194	-827.749	-744.513	-744.489	-744.477	-744.403
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.068.540	-3.011.100	-4.740.100	-4.540.100	-4.340.100	-4.060.100	-3.940.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.910	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.619	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.534	-46.285	-59.917	-60.838	-62.161	-63.741	-65.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.506.205	-3.922.879	-5.627.766	-5.345.451	-5.146.750	-4.868.318	-4.750.153
11	- Personalaufwendungen	2.081.912	1.904.616	2.098.381	2.160.685	2.184.532	2.219.531	2.254.953
12	- Versorgungsaufwendungen	414.285	168.903	258.721	235.783	244.380	253.745	265.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352.955	11.030.692	9.045.646	7.688.646	6.636.387	6.136.387	5.886.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.134.875	2.905.529	2.135.638	2.135.807	2.136.078	2.136.301	2.136.505
15	- Transferaufwendungen	33.487						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593.044	7.916.633	5.419.976	3.801.437	2.718.177	2.718.177	2.718.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.610.558	23.926.373	18.958.362	16.022.358	13.919.554	13.464.141	13.261.785
18	= Ordentliches Ergebnis	14.104.353	20.003.494	13.330.596	10.676.908	8.772.804	8.595.823	8.511.632
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.104.353	20.003.494	13.330.596	10.676.908	8.772.804	8.595.823	8.511.632
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.104.353	20.003.494	13.330.596	10.676.908	8.772.804	8.595.823	8.511.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.455	-5.219	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.369	828.443	761.995	690.948	618.758	603.785	597.943
29	= Ergebnis	14.858.267	20.826.719	14.087.383	11.362.647	9.386.354	9.194.400	9.104.367

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	56.114	1.200.000	1.000.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102	9.225	9.235		9.235		9.235	9.235	9.235
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	64.216	1.209.225	1.009.235		9.235		9.235	9.235	9.235
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	64.216	1.209.225	1.009.235		9.235		9.235	9.235	9.235

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtlicher Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.114	1.200.000	1.000.000							1.256.114	2.256.114
	=	Summe Auszahlungen	56.114	1.200.000	1.000.000							1.256.114	2.256.114
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.114	-1.200.000	-1.000.000							-1.256.114	-2.256.114
6000005213105 GVG u. BUG StA 50													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.102	9.225	9.235		9.235		9.235	9.235	9.235	17.327	63.502
	=	Summe Auszahlungen	8.102	9.225	9.235		9.235		9.235	9.235	9.235	17.327	63.502
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.102	-9.225	-9.235		-9.235		-9.235	-9.235	-9.235	-17.327	-63.502

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Anger****Produktgruppe****1.31 Soziale Hilfen****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	35,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	4.019,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)		35,00					
4	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)		60,00					
5	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	279,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	52,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	243,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		1.000,00					
9	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	2.442,75		1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)			600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)			1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)			100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-529	-594	-571	-565	-560	-559	-539
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.150	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.099	-5.846	-7.031	-7.138	-7.294	-7.479	-7.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-17.778	-6.540	-7.602	-7.703	-7.853	-8.038	-8.242
11	- Personalaufwendungen	61.025	161.173	157.846	163.788	165.451	167.917	170.212
12	- Versorgungsaufwendungen	47.146	21.472	30.357	27.665	28.673	29.773	31.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	25.536	29.038	29.038	29.038	29.038	29.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.971	2.039	2.829	2.821	2.815	2.813	2.793
15	- Transferaufwendungen	1.272.024	1.363.600	1.423.600	1.443.600	1.463.600	1.483.600	1.503.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.751	8.395	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.567	1.582.213	1.648.731	1.671.973	1.694.639	1.718.202	1.741.887
18	= Ordentliches Ergebnis	1.386.789	1.575.673	1.641.129	1.664.270	1.686.786	1.710.164	1.733.646
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.386.789	1.575.673	1.641.129	1.664.270	1.686.786	1.710.164	1.733.646
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.386.789	1.575.673	1.641.129	1.664.270	1.686.786	1.710.164	1.733.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.059	66.793	76.079	78.872	79.049	79.742	80.577
29	= Ergebnis	1.453.847	1.642.466	1.717.209	1.743.142	1.765.835	1.789.906	1.814.222

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

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

Produkt: 1.31.06.01 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 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	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	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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 bzw. ab 2017 für Kinder unter 18 Jahren (voraussichtlich), wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.	Sicherung des Unterhalts von Kindern allein erziehender Mütter und Väter und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%	0,00						
1.2 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,88	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2 Leistungen								
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.172,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.759,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	338,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.5 Beratungen im Rahmen von UVG	ANZ	14.808,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	424,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	148,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	956,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00
3.4 Rückholquote	%	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.724.447	-8.852.617	-7.372.343	-7.373.159	-7.374.415	-7.376.361	-7.378.983
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.015.322	12.153.447	10.914.636	10.947.773	10.974.663	11.010.481	11.047.187
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.290.876	3.300.831	3.542.293	3.574.614	3.600.248	3.634.119	3.668.204
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	398.575	415.272	431.884	446.350	443.663	444.411	446.048
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	398.575	415.272	431.884	446.350	443.663	444.411	446.048
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.689.451	3.716.103	3.974.177	4.020.964	4.043.911	4.078.530	4.114.252
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,91	70,43	64,97	64,71	64,58	64,39	64,20
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.31.07 Unterhaltsleistungen	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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 Gesamtzahl der 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 nach UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle
2.2	Einziehung nach dem UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten
2.3	Aktenprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u.a. bei älteren eingestellten Fällen
2.4	Leistungsfähigkeitsprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen
2.5.	Beratungen im Rahmen von UVG	Jahressumme	Beratungen jeglicher Art im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes – auch ohne Antrag oder vorhandene Fallakten
3	Qualität		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter	Auswertung LOGO-Data zum Jahresende	Eine ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Fälle, insbesondere beim Rückgriff gegen den Unterhaltsschuldner gem. § 7 UVG, wäre bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 pro Mitarbeiter/in gewährleistet. Bezugszahl sind 17 VzÄ

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.31.07 Unterhaltsleistungen	
3.2	Klageverfahren	Summe der Klageverfahren in einem Jahr	Ziel des Klageverfahrens ist, eine Titulierung der Unterhaltsforderung gem. § 7 UVG zu erlangen und damit eine bestehende Forderung zu sichern
3.3	Beratungen je Mitarbeiter/in	Statistisch erfasste Fallzahl zum Jahresende	Beratungsgespräche im Rahmen von UVG sowie Fallbezogene Beratungen
3.4	Rückholquote	Anteil der zurückgeholten Unterhaltsbeträge am gesamten Unterhaltsbetrag	Das Jugendamt kann unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschossene Unterhaltsbeträge bei den eigentlichen Zahlungspflichtigen zurückfordern.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.023	-2.047	-5.976	-5.459	-4.795	-4.442	-4.290
3	+ Sonstige Transfererträge	-167.724	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.440.495	-8.672.644	-7.184.088	-7.184.088	-7.184.088	-7.184.088	-7.184.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.204	-82.826	-87.178	-88.512	-90.432	-92.731	-95.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.724.447	-8.852.617	-7.372.343	-7.373.159	-7.374.415	-7.376.361	-7.378.983
11	- Personalaufwendungen	1.348.562	1.403.415	1.525.024	1.591.931	1.607.006	1.629.521	1.648.880
12	- Versorgungsaufwendungen	492.419	303.851	375.998	342.650	355.137	368.752	386.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.965	328.205	401.333	401.333	401.328	401.328	401.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.017	11.175	14.506	14.083	13.415	13.103	12.984
15	- Transferaufwendungen	8.362.491	9.968.598	8.500.042	8.500.042	8.500.042	8.500.042	8.500.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.295	138.203	97.733	97.734	97.734	97.734	97.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.025.750	12.153.447	10.914.636	10.947.773	10.974.663	11.010.481	11.047.187
18	= Ordentliches Ergebnis	4.301.304	3.300.831	3.542.293	3.574.614	3.600.248	3.634.119	3.668.204
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.301.304	3.300.831	3.542.293	3.574.614	3.600.248	3.634.119	3.668.204
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.301.304	3.300.831	3.542.293	3.574.614	3.600.248	3.634.119	3.668.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.645	-92.220	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.454	507.493	523.941	538.407	535.720	536.468	538.105
29	= Ergebnis	4.700.113	3.716.103	3.974.177	4.020.964	4.043.911	4.078.530	4.114.252

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.

Beschreibung:**SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gGmbH**

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.

Beschäftigungsgesellschaft / Gute Bochumer Arbeit

Die zur Umsetzung der Kernaktivität „Kommunale Beschäftigungsgesellschaft“, mit dem Ziel gute Beschäftigung in allen Arbeitsmarktsegmenten zu schaffen und verstärkt die Anbahnung zukunftsfähiger, fairer Arbeitsverhältnisse für gering Qualifizierte und Langzeitarbeitslose zu unterstützen, notwendigen Mittel werden in dieser Produktgruppe veranschlagt.

Ziele:

- Zweck der Gesellschaft SBO ist die Förderung der Altenhilfe. Dieser Zweck ist 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 folgende Senioreneinrichtungen betrieben: „Haus am Glockengarten“, „Haus an der Bayernstraße“, „Haus an der Grabelohstraße“ und „Haus an der Graf-Adolf-Straße“
- Zweck der Beteiligung an einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft ist der direkte Einfluss auf die Ausgestaltung arbeitsmarktpolitischer Programme und deren Umsetzung im Konzern Stadt. Die Stadt Bochum und ihre Konzerntöchter wollen so ihrer Verantwortung nachkommen, langzeitarbeitslosen Menschen in Bochum Perspektiven zu bieten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Senioreneinrichtungen
- ▶ Beschäftigungsgesellschaft

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.403						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-104.403						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			546.000	695.000	851.000	1.017.000	1.017.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	460.000	1.257.291	460.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.000	1.257.291	1.006.000	695.000	851.000	1.017.000	1.017.000
18	= Ordentliches Ergebnis	355.597	1.257.291	1.006.000	695.000	851.000	1.017.000	1.017.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	355.597	1.257.291	1.006.000	695.000	851.000	1.017.000	1.017.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.597	1.257.291	1.006.000	695.000	851.000	1.017.000	1.017.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	355.597	1.257.291	1.006.000	695.000	851.000	1.017.000	1.017.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.200.000								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.200.000								

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligungen im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003333108 Kapitaleinlage SBO													
-	Erwerb von Finanzanlagen		3.200.000									3.200.000	3.200.000
=	Summe Auszahlungen		3.200.000									3.200.000	3.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.200.000									-3.200.000	-3.200.000

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.907	-1.751	-1.933	-1.923	-1.914	-1.912	-1.876
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.875.038	-5.611.000	-5.609.500	-5.609.500	-5.609.500	-5.609.500	-5.609.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.668						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.500	-17.379	-19.174	-19.471	-19.892	-20.398	-21.011
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.917.113	-5.630.130	-5.630.608	-5.630.894	-5.631.307	-5.631.810	-5.632.387
11	- Personalaufwendungen	270.010	371.756	504.882	522.262	527.777	535.913	543.776
12	- Versorgungsaufwendungen	135.338	63.831	82.801	75.460	78.212	81.207	85.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.438	13.612	19.216	19.216	19.213	19.213	19.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.392	6.237	8.260	8.249	8.241	8.237	8.202
15	- Transferaufwendungen	4.684.104	5.611.000	5.609.800	5.609.800	5.609.800	5.609.800	5.609.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.567	17.268	8.443	8.443	8.444	8.444	8.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.146.848	6.083.705	6.233.401	6.243.429	6.251.687	6.262.814	6.274.490
18	= Ordentliches Ergebnis	229.735	453.575	602.794	612.536	620.380	631.004	642.102
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.735	453.575	602.794	612.536	620.380	631.004	642.102
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.735	453.575	602.794	612.536	620.380	631.004	642.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.621	214.124	244.091	252.108	250.350	250.500	251.168
29	= Ergebnis	424.356	667.699	846.885	864.643	870.731	881.504	893.270

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	0,25						
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		185,00					
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		9,00					
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	222,83	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	53,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	135,00	150,00	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 Teilhabepakets 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.	Anzahl erreichte Anspruchsberechtigte BuT

		Diesem Ziel dient u.a. eine beschleunigte und vereinfachte Antragstellung (auf einem Blatt, im Einzelfall mit Zusatzfragebögen) sowie z.B. eine Pauschalabrechnung des Leistungsträgers mit dem Anbieter.	

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Elternarbeit	ANZ		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2 Leistungen								
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	20.121,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	7.269,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Qualität								
3.1 Familienklassen	ANZ	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.170.176	-1.562.899	-2.304.968	-2.304.079	-1.547.952	-1.047.429	-1.047.309
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.768.293	2.011.185	2.453.476	2.490.841	2.521.209	2.566.180	2.617.330
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-401.883	448.286	148.508	186.763	973.258	1.518.751	1.570.022
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	249.376	149.976	214.070	218.472	218.637	220.006	221.774
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	249.376	149.976	214.070	218.472	218.637	220.006	221.774
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-152.507	598.262	362.578	405.234	1.191.895	1.738.757	1.791.796
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	107,56	72,32	86,41	85,04	56,50	37,59	36,89
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Elternarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.2	Soziale Gruppenarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.3	Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrern	Stichtagserhebung zum 31.12.	Anzahl der durchgeführten Kontakte/ Maßnahmen zur verbesserten Zusammenarbeit von Eltern und Schule
2	Leistungen		
2.1	Beratungen Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Unterstützung und Beratung von Lehrern, Eltern, Schülern und OGS.
2.2	BuT - Anträge Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Initiierung und Vermittlung von individuellen Fördermaßnahmen nach BuT-Leistungen für Kinder und Jugendliche.
3	Qualität		
3.1	Familienklassen	Summenwert	Anzahl der erreichten Schüler/innen im Rahmen der Familienklassen an Bochumer Schulen. Die Familienklasse ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Jugendamt und dem Regionalen Bildungsbüro mit Unterstützung der Wübben Stiftung.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.10.07 BuT Leistungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	21.982,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	60,93	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2 Leistungen								
2.1 Anträge gesamt	ANZ	33.961,00	28.650,00	29.300,00	29.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	11.028,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	2.822,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.457,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	10.736,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	7.269,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	649,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.8 Anteil Anträge von SGB II Leistung	%		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	52,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.670.161	-6.625.346	-6.503.301	-6.202.654	-6.301.838	-6.401.486	-6.401.444
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.767.072	7.024.216	7.621.177	7.651.412	7.676.014	7.712.338	7.753.569
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	96.911	398.870	1.117.876	1.448.758	1.374.176	1.310.852	1.352.125
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	282.947	292.929	343.668	354.154	352.484	353.418	355.124
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	282.947	292.929	343.668	354.154	352.484	353.418	355.124
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	379.858	691.799	1.461.544	1.802.912	1.726.660	1.664.270	1.707.248
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,72	90,55	81,65	77,48	78,49	79,37	78,95
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037.613	-4.548	-1.048.423	-1.046.727	-1.044.551	-1.043.396	-1.042.897
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.809						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.904.064	-6.614.264	-6.494.264	-6.194.264	-6.294.264	-6.394.264	-6.394.264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.135.626	-1.569.433	-1.265.581	-1.265.742	-510.974	-11.254	-11.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.079.113	-8.188.245	-8.808.269	-8.506.733	-7.849.790	-7.448.915	-7.448.753
11	- Personalaufwendungen	2.594.273	3.260.102	4.337.736	4.410.788	4.466.434	4.547.101	4.637.750
12	- Versorgungsaufwendungen	81.762	51.176	45.689	41.632	43.147	44.801	46.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583	91.604	88.877	88.877	88.876	88.876	88.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.792	6.894	10.873	9.479	7.288	6.260	5.870
15	- Transferaufwendungen	766.123	1.069.637	1.069.637	1.069.637	1.069.637	1.069.637	1.069.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042.870	4.555.988	4.521.841	4.521.841	4.521.841	4.521.841	4.521.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.536.402	9.035.401	10.074.653	10.142.253	10.197.224	10.278.518	10.370.899
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.711	847.156	1.266.384	1.635.521	2.347.434	2.829.603	2.922.146
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.711	847.156	1.266.384	1.635.521	2.347.434	2.829.603	2.922.146
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-542.711	847.156	1.266.384	1.635.521	2.347.434	2.829.603	2.922.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.338	442.905	557.738	572.625	571.121	573.423	576.898
29	= Ergebnis	-10.373	1.290.062	1.824.123	2.208.146	2.918.555	3.403.026	3.499.044

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 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht. BuT (%)		70,00	70,00	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 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.618.883	-52.364.846	-57.621.347	-61.503.214	-62.035.939	-62.654.879	-63.277.650
3	+ Sonstige Transfererträge	-41.853	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.908.322	-12.622.000	-14.002.000	-14.502.000	-14.802.000	-15.102.000	-15.402.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870.047	-943.600	-1.062.100	-1.062.100	-1.062.100	-1.062.100	-1.062.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.138.155	-18.042.206	-13.032.206	-13.132.206	-13.132.206	-13.132.206	-13.132.206
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.858	-330.160	-286.774	-291.076	-297.072	-304.238	-313.216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-85.198.118	-84.317.812	-86.029.428	-90.515.596	-91.354.317	-92.280.423	-93.212.172
11	- Personalaufwendungen	32.382.301	31.325.229	34.331.921	35.008.602	35.437.506	36.060.922	36.747.203
12	- Versorgungsaufwendungen	1.921.206	1.205.676	1.228.852	1.119.780	1.160.548	1.205.049	1.262.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.867	5.820.217	6.908.900	6.474.900	6.534.367	6.532.367	6.532.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.441	1.620.283	2.187.543	2.118.487	2.056.372	2.036.218	2.028.396
15	- Transferaufwendungen	169.735.356	170.063.996	181.964.839	192.154.836	194.164.837	196.164.837	198.164.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.335	1.363.785	898.306	898.309	898.310	898.310	898.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.337.505	211.399.186	227.520.361	237.774.914	240.251.939	242.897.701	245.633.252
18	= Ordentliches Ergebnis	129.139.387	127.081.375	141.490.933	147.259.318	148.897.622	150.617.279	152.421.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252						
21	= Finanzergebnis	2.252						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.141.639	127.081.375	141.490.933	147.259.318	148.897.622	150.617.279	152.421.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.141.639	127.081.375	141.490.933	147.259.318	148.897.622	150.617.279	152.421.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328.997	-290.485	-318.113	-322.037	-324.352	-327.537	-331.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.868.465	8.154.158	9.603.093	10.213.400	10.214.756	10.290.321	10.388.080
29	= Ergebnis	136.681.107	134.945.047	150.775.913	157.150.681	158.788.025	160.580.062	162.478.075

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.597.501	-4.559.000	-3.826.000		-2.503.000		-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.597.501	-4.559.000	-3.826.000		-2.503.000		-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114.948	7.412.956	9.034.956	2.981.913	2.801.913		180.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.154	583.625	770.805		320.805		215.805	215.805	215.805
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.441.102	7.996.581	9.805.761	2.981.913	3.122.718		395.805	215.805	215.805
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.843.601	3.437.581	5.979.761	2.981.913	619.718		-2.107.195	-2.287.195	-2.287.195

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 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt. Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre : angestrebte Gesamtversorgung: 38,8 % für 2018 davon 22,1 % über Kindertageseinrichtungen und für 2019: 39,2 % davon 22,4 % über Kindertageseinrichtungen Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 97,2 % des Gesamtbedarfes in 2018 und 96,7 % in 2019. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.
1 36 01 03	Kindertagespflege	Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.	Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.

		Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen. Das Jugendamt und der in diesem Bereich tätige freie Träger "Sozialdienst katholischer Frauen", (SkF) nehmen folgende Aufgaben wahr: • Pädagogische Unterstützung und Beratung der Tagespflegepersonen und Eltern • Vernetzung der Tagespflegepersonen • Sicherstellung des Kinderschutzes • Qualifizierung der Tagespflegepersonen Ziel ist es, gut qualifizierte Tagespflegepersonen in allen Stadtbezirken zur Verfügung zu haben, um berufstätigen, in Ausbildung stehenden oder arbeitssuchenden Eltern (auch mit "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten) individuelle Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten zu können. Im Rahmen der öffentlich geförderten 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)	Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 38,8 % für 2018 davon 16,7 % über Kindertagespflege und für 2019: 39,2 davon 16,8 % über Kindertagespflege

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote								
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	39,10	39,20	43,50	44,30	45,20	46,00	46,00
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,60	22,40	46,40	47,00	47,30	47,60	47,60
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	94,20	96,70	194,10	194,60	195,20	195,80	195,80
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	12,08	12,67	11,33	11,24	11,16	11,08	11,08
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	55,19	57,10	57,30	57,50	57,50	57,50	57,50
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	181,00	185,00	189,00	190,00	191,00	192,00	192,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	10.588,33	10.844,00	11.425,00	11.510,00	11.595,00	11.680,00	11.680,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	1.871,00	1.953,00	2.107,00	2.133,00	2.159,00	2.185,00	2.185,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.704,00	8.731,00	9.158,00	9.217,00	9.276,00	9.335,00	9.335,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	13,33	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	288,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung								
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.297,00	1.374,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
3 Qualität								
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden								
3.1.1 bis 25 Stunden	%	5,86	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,18	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	46,96	46,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-65.155.187	-60.085.270	-66.153.029	-70.352.876	-70.807.733	-71.318.060	-71.833.398
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	101.719.293	97.969.419	114.177.607	121.650.538	122.989.015	124.758.742	126.568.086

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	36.564.106	37.884.150	48.024.578	51.297.662	52.181.282	53.440.682	54.734.688
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.408.510	3.585.352	4.532.574	4.913.633	4.916.639	4.968.594	5.031.766
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.408.510	3.585.352	4.532.574	4.913.633	4.916.639	4.968.594	5.031.766
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	39.974.267	41.469.501	52.557.152	56.211.295	57.097.921	58.409.276	59.766.454
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,98	59,17	55,73	55,59	55,36	54,98	54,58
4.3.3 Kommunalen Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		1.213,06	1.537,39	1.644,28	1.670,21	1.708,57	1.748,27
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		14,00	13,50	12,50	11,50	11,50	11,50
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11	153,11	153,11	153,11	153,11

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige Kita und Tagespflege	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.1.2	Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote Ziffer 1.1	Anteil Kindertageseinrichtungen in Addition mit Kindertagespflege ergibt die Gesamtversorgungs-quote
1.1.3	Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	Anzahl der Plätze 3-6J. in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 2-u.3J. zu 25%, 3-u5J. zu 100% und 5-6J. zu 83%. Die sogenannten hinein- und herauswachsenden Jahrgänge wurden damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl.
1.2	Anteil der Plätze in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.3	Anteil der u3- Plätze in allen Kindertageseinrichtungen an der Gesamtversorgung	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Einrichtungen gesamt	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	
2.2.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.3	für Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3	Anzahl Kinder mit Behinderungen	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf / in der Anzahl unter 2.2 enthalten
2.4	Anzahl der heilpädagogischen Plätze	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.5	Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung		
2.5.1	Anzahl der städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller städtischen , nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen
2.5.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
3	Qualität		
3.1	Geförderte Plätze nach Wochenstunden		
3.1.1	bis 25 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.2	bis 35 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.3	bis 45 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.01.03 Kindertagespflege								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	39,10	39,20	43,50	44,30	45,20	46,00	46,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	17,50	16,80	19,80	20,40	20,90	21,50	21,50
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.825,00	1.810,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.519,00	1.470,00	3.280,00	3.380,00	3.430,00	3.480,00	3.480,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	306,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	96,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Qualität								
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)								
3.1.1 bis 15 Stunden	%	-4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	30,00	38,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	35,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	22,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.552.768	-3.449.763	-3.985.152	-4.180.423	-4.570.768	-4.987.354	-5.404.494
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	17.394.086	15.494.725	19.292.372	20.961.901	22.119.091	22.643.871	23.170.912
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.841.318	12.044.961	15.307.220	16.781.478	17.548.323	17.656.517	17.766.418
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	505.564	493.846	681.509	758.498	788.125	803.632	821.015
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	505.564	493.846	681.509	758.498	788.125	803.632	821.015
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.347.484	12.538.807	15.988.730	17.539.977	18.336.448	18.460.150	18.587.433
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	31,02	21,58	19,95	19,25	19,95	21,27	22,53
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.36.01.03 Kindertagespflege			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0-3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.2.	Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote zu Ziffer 1.1	Anteil Kindertagespflege in Addition mit Kindertageseinrichtungen ergibt die Gesamtversorgungsquote
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-bis u.3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Ergänzende Kindertagespflege	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	0 bis unter 3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	3 – 6 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
3	Qualität		
3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.1.	bis 15 Stunden		

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	
3.1.2.	bis 25 Stunden		
3.1.3.	bis 35 Stunden		
3.1.4.	bis 45 Std.		
3.1.5.	mehr als 45 Stunden		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.615.143	-50.075.578	-55.098.786	-58.993.265	-59.537.566	-60.163.365	-60.794.019
3	+ Sonstige Transfererträge	-41.853	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.908.322	-12.620.000	-14.000.000	-14.500.000	-14.800.000	-15.100.000	-15.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-638.600	-661.500	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.719	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.377	-73.555	-75.471	-76.580	-77.960	-79.567	-81.903
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-70.714.014	-63.535.634	-70.139.257	-74.534.845	-75.380.526	-76.307.933	-77.240.922
11	- Personalaufwendungen	13.054.033	13.195.388	15.750.605	16.033.716	16.233.850	16.524.262	16.848.036
12	- Versorgungsaufwendungen	577.502	267.428	321.489	292.971	303.645	315.287	330.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.243	3.246.786	4.487.257	4.053.257	4.112.910	4.110.910	4.110.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089.980	1.030.080	1.546.333	1.458.852	1.404.604	1.399.796	1.398.277
15	- Transferaufwendungen	99.847.674	95.093.588	110.998.590	120.408.587	122.688.587	124.688.588	126.688.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.945	664.573	404.474	404.475	404.475	404.475	404.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.314.378	113.497.843	133.508.748	142.651.857	145.148.071	147.443.317	149.780.507
18	= Ordentliches Ergebnis	48.600.365	49.962.209	63.369.491	68.117.012	69.767.546	71.135.384	72.539.586
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252						
21	= Finanzergebnis	2.252						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.602.617	49.962.209	63.369.491	68.117.012	69.767.546	71.135.384	72.539.586
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.602.617	49.962.209	63.369.491	68.117.012	69.767.546	71.135.384	72.539.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922.587	4.082.608	5.217.793	5.675.897	5.708.519	5.775.988	5.856.553
29	= Ergebnis	52.525.203	54.044.817	68.587.284	73.792.909	75.476.065	76.911.372	78.396.139

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 (Vormundchaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.308.016	-4.559.000	-3.826.000		-2.503.000		-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.308.016	-4.559.000	-3.826.000		-2.503.000		-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.786	6.076.956	8.304.956	1.411.913	1.331.913		80.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.362	496.490	688.780		238.780		133.780	133.780	133.780
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.955.149	6.573.446	8.993.736	1.411.913	1.570.693		213.780	133.780	133.780
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.647.133	2.014.446	5.167.736	1.411.913	-932.307		-2.289.220	-2.369.220	-2.369.220

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2020/2021					Produktgruppe								
Stadt Bochum					1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich: Herr Klingenberg					1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung								
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3													
	+	Investitionszuwendungen		1.073.000	500.000							1.073.000	1.573.000
	=	Summe Einzahlungen		1.073.000	500.000							1.073.000	1.573.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.451	1.080.000	1.300.000							1.390.451	2.690.451
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			105.000								105.000
	=	Summe Auszahlungen	310.451	1.080.000	1.405.000							1.390.451	2.795.451
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-310.451	-7.000	-905.000							-317.451	-1.222.451
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3													
	+	Investitionszuwendungen	121.703	1.026.000	1.323.000							1.147.703	2.470.703
	=	Summe Einzahlungen	121.703	1.026.000	1.323.000							1.147.703	2.470.703
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.487	1.140.000	1.470.000							1.325.487	2.795.487
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000								130.000
	=	Summe Auszahlungen	185.487	1.140.000	1.600.000							1.325.487	2.925.487
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.784	-114.000	-277.000							-177.784	-454.784
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3													
	+	Investitionszuwendungen		570.000	500.000							570.000	1.070.000
	=	Summe Einzahlungen		570.000	500.000							570.000	1.070.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.668	616.000	1.880.000	42.000	42.000					673.668	2.595.668
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000	105.000							68.000	173.000
	=	Summe Auszahlungen	57.668	684.000	1.985.000	42.000	42.000					741.668	2.768.668
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.668	-114.000	-1.485.000	-42.000	-42.000					-171.668	-1.698.668
6000001473601 Kita Am Sattelgut													
	+	Investitionszuwendungen	253.118									253.118	253.118
	=	Summe Einzahlungen	253.118									253.118	253.118
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.411									281.411	281.411
	=	Summe Auszahlungen	281.411									281.411	281.411
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.293									-28.293	-28.293

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3													
+	Investitionszuwendungen			1.427.000	1.500.000							1.427.000	2.927.000
=	Summe Einzahlungen			1.427.000	1.500.000							1.427.000	2.927.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.566	2.120.956	2.010.956	144.913	144.913						2.722.522	4.878.391
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		108.000	110.000								108.000	218.000
=	Summe Auszahlungen	601.566	2.228.956	2.120.956	144.913	144.913						2.830.522	5.096.391
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-601.566	-801.956	-620.956	-144.913	-144.913						-1.403.522	-2.169.391
6000001533601 Neu- und Ersatzbauten Kitas													
+	Investitionszuwendungen					2.500.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
=	Summe Einzahlungen					2.500.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					2.500.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.786										5.786	5.786
=	Summe Auszahlungen	5.786										5.786	5.786
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.786										-5.786	-5.786
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren													
+	Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
=	Summe Einzahlungen		3.000	3.000		3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.177	8.465	8.000		8.000			8.000	8.000	8.000	13.642	53.642
=	Summe Auszahlungen	5.177	8.465	8.000		8.000			8.000	8.000	8.000	13.642	53.642
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.177	-5.465	-5.000		-5.000			-5.000	-5.000	-5.000	-10.642	-35.642

Haushaltsplan 2020/2021				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
verantwortlich: Herr Klingenberg				1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg													
	+	Investitionszuwendungen	933.195									933.195	933.195
	=	Summe Einzahlungen	933.195									933.195	933.195
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.074									1.021.074	1.021.074
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.590									116.590	116.590
	=	Summe Auszahlungen	1.137.664									1.137.664	1.137.664
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-204.469									-204.469	-204.469
6000003213601 Kita Händelstr.													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.386									5.386	5.386
	=	Summe Auszahlungen	5.386									5.386	5.386
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.386									-5.386	-5.386
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.530	550.000	570.000	1.225.000	1.145.000		80.000			567.530	2.362.530
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		116.000			105.000					116.000	221.000
	=	Summe Auszahlungen	17.530	666.000	570.000	1.225.000	1.250.000		80.000			683.530	2.583.530
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.530	-666.000	-570.000	-1.225.000	-1.250.000		-80.000			-683.530	-2.583.530
6000003473601 Kita Nörenbergskamp													
	+	Investitionszuwendungen		460.000								460.000	460.000
	=	Summe Einzahlungen		460.000								460.000	460.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.939	570.000	1.074.000							580.939	1.654.939
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000	105.000							68.000	173.000
	=	Summe Auszahlungen	10.939	638.000	1.179.000							648.939	1.827.939
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.939	-178.000	-1.179.000							-188.939	-1.367.939
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.680	89.175	88.000		88.000		88.000	88.000	88.000	147.855	587.855
	=	Summe Auszahlungen	58.680	89.175	88.000		88.000		88.000	88.000	88.000	147.855	587.855
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.680	-89.175	-88.000		-88.000		-88.000	-88.000	-88.000	-147.855	-587.855

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.968	12.940	12.940		12.940		12.940	12.940	12.940	68.908	133.608
=	Summe Auszahlungen		55.968	12.940	12.940		12.940		12.940	12.940	12.940	68.908	133.608
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-55.968	-12.940	-12.940		-12.940		-12.940	-12.940	-12.940	-68.908	-133.608
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.160	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	18.700	61.400
=	Summe Auszahlungen		10.160	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	18.700	61.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.160	-8.540	-8.540		-8.540		-8.540	-8.540	-8.540	-18.700	-61.400
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
=	Summe Auszahlungen			3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-3.700	-3.700		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-22.200
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.686	4.870	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	7.556	26.556
=	Summe Auszahlungen		2.686	4.870	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	7.556	26.556
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.686	-4.870	-3.800		-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	-7.556	-26.556
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	13.200
=	Summe Auszahlungen			2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	13.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.200	-2.200		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-13.200
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.715	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	12.315	45.315
=	Summe Auszahlungen		5.715	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	12.315	45.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.715	-6.600	-6.600		-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	-12.315	-45.315

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004873601 Kita Höntroper Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.913									61.913	61.913
=	Summe Auszahlungen		61.913									61.913	61.913
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-61.913									-61.913	-61.913

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12	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	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	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00	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	238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00	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	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	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00	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	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

Beschreibung

Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umfasst ein vielfältiges Spektrum von Aufgaben in den Handlungsfeldern Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienpass, Spielflächen, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten Freizeit-, Bildungs- und Unterstützungsangeboten und die Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen sind für die Handlungsfelder gemäß des Kinder- und 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 Erlebnissräumen, 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;	Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit	
		Ausgleich von sozialen Benachteiligungen 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	
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	10.808	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	18.657,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2 Leistungen								
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	4.111,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	16.093,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	1.122,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	9.408,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2.5 Spielfläche in qm	m²		466.567	466.567	466.567	466.567	466.567	466.567
3 Qualität								
3.1 Angebote in d. o. Kinder-u.Jugendarbeit i.d. Soz.-räumen	ANZ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.251.804	-1.001.041	-1.042.275	-1.036.961	-1.033.108	-1.031.801	-1.027.271
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.050.844	7.994.822	7.943.726	7.960.422	7.989.132	8.028.143	8.075.016
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.799.040	6.993.781	6.901.451	6.923.461	6.956.024	6.996.342	7.047.745
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	501.877	465.522	500.688	511.225	509.573	510.583	512.487
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	501.877	465.522	500.688	511.225	509.573	510.583	512.487
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.300.917	7.459.303	7.402.139	7.434.685	7.465.597	7.506.925	7.560.232
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,10	11,83	12,34	12,24	12,16	12,08	11,96
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.36.02.01 Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	'Besuchersfrequenz 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	'Besuchersfrequenz bei KJFH freier Träger	Stichtagserhebung, Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, unregelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen.	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
2	Leistungen		
2.1	Angebote in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch eine vielfältige Angebotsstruktur gekennzeichnet. Angebote der Hausaufgabenbetreuung oder aus dem Sport- und Kreativsektor finden täglich statt. Stadterkundungen, Ausflüge Kultur- und Bildungsangebote gehören ebenso zum regelmäßigen Angebotskanon der KJFH. Die KJFH stellen den größten Anteil an Angeboten im Ferienpass sicher.
2.2	Beratungen in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Die Mitarbeiter/innen in den KJFH sind in der Regel die ersten Ansprechpartner/innen für Kinder und Jugendliche, wenn sie Fragen haben oder Probleme/Konflikte lösen wollen. Die Themenbereiche, die angesprochen werden, sind vielfältig, so dass Mitarbeiter/innen grundsätzlich ein breites Wissen bereithalten müssen. Beratungen im KJFH erfolgen sowohl zwischen Tür und Angel als auch in intensiven Einzelgesprächen.
2.3.	Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ist der Bildungsauftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit verdeutlicht worden. Zu diesem Zwecke werden Projekte mit den Besucher/innen durchgeführt, deren Themen sich i.d.R. aus den Interessen der Besucherschaft ergeben. Veranstaltungen wiederum haben i.d.R. die Funktion, benachteiligten Kindern und Jugendlichen unterschiedliche kulturelle Aktivitäten nahezubringen aber auch gemeinsam etwas zu feiern.
2.4	Anzahl ausgegebener Ferienpässe	Anzahl aller ausgegebener Ferienpässe	In den Sommerferien wird Kindern und Jugendlichen durch das Ferienpassprogramm ein breites Freizeitprogramm angeboten, das mehrere Schwerpunkte beinhaltet: Ausflüge, Aktionen der Kinder- und Jugendfreizeithäuser, Jugendverbände und Wohlfahrts-verbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit	
			insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden.
2.5.	Spielfläche im qm	Die bezirkliche Spielfläche in m ² gibt die Gesamtfläche der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Jugendplätze in Bochum wieder. Es folgen die Berechnungen für die Bezirke I bis VI. - ohne Naturerlebnisflächen.	Um eine kinder- und familienfreundliche Umwelt sicherzustellen, sind die entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen Anlagen für Kinder Jugendliche und deren Familien vorzuhalten. Weiterentwicklung der Spielleitplanung zur angemessenen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Angeboten. 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 (inklusive 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 m ² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
3	Qualität		
3.1	Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Sozialräumen	Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der prozentuale Anteil kann daher als Indikator angenommen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine enge Korrelation zwischen der Sozialstruktur in den Sozialräumen und der Besucherstruktur besteht.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsst. pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	62.419,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%	17,78	25,05	25,05	25,05	25,05	25,05	25,05
2 Leistungen								
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	141,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	9.606,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	19,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	3,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	ANZ		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-281.135	-223.558	-253.164	-252.774	-252.316	-252.220	-252.407
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.084.073	2.957.791	2.531.918	2.554.491	2.572.842	2.599.569	2.629.062
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.802.938	2.734.233	2.278.754	2.301.717	2.320.527	2.347.348	2.376.655
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	190.066	204.750	205.325	209.311	209.058	209.831	210.900
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	190.066	204.750	205.325	209.311	209.058	209.831	210.900
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.993.004	2.938.983	2.484.080	2.511.027	2.529.585	2.557.179	2.587.555
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,59	7,07	9,25	9,15	9,07	8,98	8,89
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.02.02 Jugendsozialarbeit			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl der Jugendlichen (12. Bis 27. LJ) gesamt Bochum	Anzahl	Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12 – 27 Jahre zum jeweils 31.12. des Vorjahres in Bochum
1.2.	Anteil der Jugendlichen, die durch die Jugendsozialarbeit erreicht wurden	Quote	Anteil der Erreichten Jugendlichen und jungen Menschen der o.g. Altersklassen
2	Leistungen		
2.1	Betreute feste Streetwork- Gruppen	Anzahl	Im Rahmen der Sozialraumarbeit in stationären Räumlichkeiten und an festen Aufenthaltsplätzen befindliche Gruppen
2.2	Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	Anzahl	Kontaktaufnahmen zu Jugendlichen mit und ohne Beteiligung des Jobcenters, Fanclubs, Kontakte zu den Gruppen in den MOT
2.3.	Pädagogische Jugendschutz-Maßnahmen/ Projekte gesamt	Anzahl	Präventive Angebote zu Themen wie Stärkung gegen Missbrauch, Rechtsextremismus, Konfliktlöse-Trainings etc. werden i.d.R. als Reihe angeboten (z. B. Theaterstück "Mein Körper gehört mir"). Das ist auch von der Nachfrage abhängig. Darüber hinaus binden Fortbildungen des Mitarbeiters und Akquise neuer Projekte
2.4.	Jugendschutzkontrollen	Anzahl	Einsätze in Absprache und Kooperation mit der Polizei, Überprüfung von Beschwerden, präventive Angebote im Rahmen von Großveranstaltungen
2.5.	Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	Anzahl	Die Betreuungsweise 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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit	
			- Unterstützung bei der Schul-, Lehrstellen- und Arbeitssuche Und vielfältige andere Hilfestellungen
2.6.	Beratungen Schulsozialarbeit	Anzahl - Stichtagserhebung jeweils zum Quartalsende	Sozialpädagogische Beratung von Problemen und Konfliktsituationen in Schul- und Lebensbereichen, z.B. Erziehungsschwierigkeiten, Trennungsproblemen, Schulabsentismus... für Schüler/Innen, Lehrer/Innen und Eltern.
3	Ressourcen		
4	Personaleinsatz		
4.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.341.190	-1.008.038	-1.156.889	-1.150.853	-1.146.057	-1.144.069	-1.139.072
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.219	-129.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.027	-61.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.502	-26.055	-23.043	-23.377	-23.861	-24.446	-25.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.532.938	-1.224.599	-1.295.439	-1.289.736	-1.285.424	-1.284.021	-1.279.678
11	- Personalaufwendungen	4.901.487	4.235.536	3.753.889	3.823.199	3.870.409	3.938.950	4.015.064
12	- Versorgungsaufwendungen	135.965	92.179	95.358	86.888	90.048	93.501	97.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.303	1.363.004	1.151.976	1.151.976	1.151.855	1.151.855	1.151.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.478	311.891	344.827	343.256	340.069	333.810	329.633
15	- Transferaufwendungen	4.877.401	4.810.120	5.037.661	5.017.661	5.017.661	5.017.661	5.017.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.283	139.883	91.934	91.934	91.934	91.934	91.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.134.917	10.952.613	10.475.644	10.514.913	10.561.975	10.627.711	10.704.078
18	= Ordentliches Ergebnis	10.601.978	9.728.014	9.180.205	9.225.178	9.276.551	9.343.690	9.424.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.601.978	9.728.014	9.180.205	9.225.178	9.276.551	9.343.690	9.424.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.601.978	9.728.014	9.180.205	9.225.178	9.276.551	9.343.690	9.424.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.943	670.272	706.013	720.535	718.631	720.414	723.387
29	= Ergebnis	11.293.921	10.398.287	9.886.218	9.945.713	9.995.182	10.064.104	10.147.787

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 (Vormundchaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-279.488								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-279.488								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613	40.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.536	43.870	40.895		40.895		40.895	40.895	40.895
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	533.149	83.870	40.895		40.895		40.895	40.895	40.895
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	253.661	83.870	40.895		40.895		40.895	40.895	40.895

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12												
+	Investitionszuwendungen	279.488									279.488	279.488
=	Summe Einzahlungen	279.488									279.488	279.488
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613	40.000								537.613	537.613
=	Summe Auszahlungen	497.613	40.000								537.613	537.613
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-218.125	-40.000								-258.125	-258.125
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.509	4.510	7.515		7.515		7.515	7.515	7.515	8.019	45.594
=	Summe Auszahlungen	3.509	4.510	7.515		7.515		7.515	7.515	7.515	8.019	45.594
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.509	-4.510	-7.515		-7.515		-7.515	-7.515	-7.515	-8.019	-45.594
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.579	6.750	6.755		6.755		6.755	6.755	6.755	14.329	48.104
=	Summe Auszahlungen	7.579	6.750	6.755		6.755		6.755	6.755	6.755	14.329	48.104
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.579	-6.750	-6.755		-6.755		-6.755	-6.755	-6.755	-14.329	-48.104
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.640	3.375	3.380		3.380		3.380	3.380	3.380	6.015	22.915
=	Summe Auszahlungen	2.640	3.375	3.380		3.380		3.380	3.380	3.380	6.015	22.915
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.640	-3.375	-3.380		-3.380		-3.380	-3.380	-3.380	-6.015	-22.915
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.474	8.130	8.135		8.135		8.135	8.135	8.135	13.604	54.279
=	Summe Auszahlungen	5.474	8.130	8.135		8.135		8.135	8.135	8.135	13.604	54.279
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.474	-8.130	-8.135		-8.135		-8.135	-8.135	-8.135	-13.604	-54.279
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.461	4.775	4.780		4.780		4.780	4.780	4.780	9.236	33.136
=	Summe Auszahlungen	4.461	4.775	4.780		4.780		4.780	4.780	4.780	9.236	33.136
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.461	-4.775	-4.780		-4.780		-4.780	-4.780	-4.780	-9.236	-33.136

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.441	1.330	1.330		1.330		1.330	1.330	1.330	7.771	14.421
=	Summe Auszahlungen		6.441	1.330	1.330		1.330		1.330	1.330	1.330	7.771	14.421
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.441	-1.330	-1.330		-1.330		-1.330	-1.330	-1.330	-7.771	-14.421
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.433	15.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	20.433	65.433
=	Summe Auszahlungen		5.433	15.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	20.433	65.433
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.433	-15.000	-9.000		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-20.433	-65.433

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Jugendschutzkontrollen (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.03.03	Ambulante Hilfen	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.	Die Gewährleistung ausreichender Hilfemöglichkeiten außerhalb der Ambulanten Hilfezentren ist umgesetzt. Ein bedarfsgerechtes Platzangebot in den Ambulanten Hilfezentren ist vorhanden.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.03 Hilfen zur Erziehung	
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.	Die Pflegequote soll durch die Angebotsstruktur im Pflegekinderdienst gesteigert werden.
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	Kita-Sozialarbeit wird als frühzeitiges Klärungs- und niederschwelliges Hilfesystem definiert und bezieht sich auf die Gruppe der Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt, unabhängig von einer institutionellen Betreuung. Er umfasst die sozialarbeiterische Unterstützung von Eltern und ihren Kindern bei der Hilfebedarfsklärung sowie die Unterstützung von Fachpersonal. Kita-Sozialarbeit wendet sich an die Zielgruppen: • Kinder in Kitas und deren Eltern	Durch den Ausbau von präventiven Maßnahmen im Bereich Kita-Sozialarbeit soll sich der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung verringern.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.03 Hilfen zur Erziehung	
		• Kita-Fachpersonal • von Tagespflegepersonen betreute Kinder und deren Eltern • Tagespflegepersonen • nicht institutionell betreute Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern	
1.36.03.07	Leistungen für UMA	Bei „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“ handelt es sich um schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. Durch das Jugendamt erfolgt die Inobhutnahme der unbegleiteten Kinder- und Jugendlichen und die Sicherstellung der Betreuung in vollstationären Kinder- und Jugendeinrichtungen oder in anderen Wohnformen der Kinder- und Jugendhilfe (Wohngruppen, Pflegefamilien, Gastfamilien...).	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren. Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt, um unbegleitete minderjährige und somit anspruchsberechtigte Ausländer zu ermitteln.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.03.03 Ambulante Hilfen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	39,08	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
2 Leistungen								
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)								
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	281	330	330	330	330	330	330
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ								
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	719	779	779	779	779	779	779
3 Qualität								
3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HZE je Mitarbeiter/in	ANZ	31,40	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-77.269	-85.270	-78.900	-78.661	-78.411	-78.584	-78.955
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.305.972	10.125.391	10.233.018	10.267.495	10.295.648	10.336.162	10.381.104
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	7.389.027	8.322.684	7.822.684	7.822.684	7.822.684	7.822.684	7.822.684
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	9.228.703	10.040.121	10.154.118	10.188.834	10.217.237	10.257.578	10.302.149
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	353.807	396.452	444.937	458.761	456.348	457.320	459.262
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	353.807	396.452	444.937	458.761	456.348	457.320	459.262
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	9.582.511	10.436.573	10.599.054	10.647.595	10.673.586	10.714.898	10.761.411
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,80	0,81	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	10.276,81	10.683,80	10.041,96	10.041,96	10.041,96	10.041,96	10.041,96
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

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

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.

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.03 Hilfen zur Erziehung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.03 –Ambulante Hilfen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Inanspruchnahme AHZ (Ambulanten Hilfezentren)	Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen *100	Prozentuale Darstellung der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren an Gesamtfallzahl der Ambulanten Hilfen
2	Leistungen		
2.1.	AHZ (Ambulante Hilfezentren)		
2.1.1	Flexible ambulante Hilfen nach §§ 27 -31 SGB VIII	Anzahl der laufenden Fälle	Über Ambulante Hilfezentren (AHZ) abgewickelte ambulante Hilfen
2.3	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	Anzahl der laufenden Fälle	Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen
3	Qualität		
3.1.	Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung (HzE) je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl Hilfen zur Erziehung / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.2.	Beendigung nach Hilfeplan	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der 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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.03.04 Stationäre Hilfen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	37,91	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
1.2 Pflegequote	%	44,45	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63
2 Leistungen								
2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.191	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
3 Qualität								
3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	31,40	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	ANZ	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.603.943	-5.309.494	-6.136.193	-6.235.488	-6.234.680	-6.234.765	-6.235.308
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	50.123.526	49.890.339	51.777.353	52.644.460	52.429.181	52.503.145	52.591.423
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	35.468.277	34.762.036	36.197.036	36.997.036	36.727.036	36.727.036	36.727.036
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	45.519.583	44.580.845	45.641.159	46.408.972	46.194.501	46.268.380	46.356.115
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.489.940	1.611.999	1.896.402	1.988.300	1.964.547	1.965.317	1.970.751
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.489.940	1.611.999	1.896.402	1.988.300	1.964.547	1.965.317	1.970.751
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	47.009.523	46.192.843	47.537.562	48.397.272	48.159.048	48.233.697	48.326.865
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,92	10,31	11,43	11,41	11,46	11,45	11,43
4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall	EUR	29.780,25	26.947,31	28.059,72	28.679,87	28.470,57	28.470,57	28.470,57
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Klingenberg****Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.03.07 Leistungen für UMA								
1. Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	267,00	674,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	891,00						
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	424,00						
2 Leistungen								
2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	299,00						
3 Qualität								
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.707.289	-13.331.901	-7.492.388	-7.492.219	-7.492.006	-7.491.907	-7.491.884
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.672.815	14.071.161	7.841.797	7.851.755	7.859.894	7.871.867	7.885.473
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	211.775	380.284	251.584	261.563	259.314	259.463	260.291
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	211.775	380.284	251.584	261.563	259.314	259.463	260.291
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.177.301	1.119.544	600.993	621.098	627.203	639.423	653.880
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,49	92,25	92,57	92,34	92,28	92,14	91,97
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.03 Hilfen zur Erziehung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.07			
Leistungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer-UMA-			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtfallzahl UMA	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Alle unbegleiteten Ausländer, die als minderjährig anerkannt werden.
1.2	UMA Inaugenscheinnahme/ Altersfeststellung	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt. Mit diesem Verfahren werden die UMA ermittelt, die minderjährig und somit anspruchsberechtigt sind.
1.3	Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Ausländer, die über 18 Jahre alt sind.
2	Leistungen		
2.1	Zuweisung UMA an andere Kommunen	Quartalsauswertung	Die Zuweisung der UMA ist im Gesetz zur „Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ geregelt.
3	Qualität		
3.1	Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl UMA/ Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter der Fachstelle UMA
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1.	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017.622	-878.932	-886.150	-883.069	-879.119	-876.930	-875.524
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.690	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.746.366	-17.829.900	-12.824.900	-12.924.900	-12.924.900	-12.924.900	-12.924.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.267	-92.718	-73.319	-74.430	-76.038	-77.978	-80.312
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.897.946	-18.807.650	-13.790.469	-13.888.499	-13.886.156	-13.885.909	-13.886.836
11	- Personalaufwendungen	9.108.047	9.136.519	9.455.888	9.639.636	9.757.949	9.929.887	10.119.537
12	- Versorgungsaufwendungen	397.846	340.549	316.573	288.457	298.951	310.416	325.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.887	497.373	530.357	530.357	530.330	530.330	530.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.600	124.785	110.955	108.442	104.476	97.285	96.069
15	- Transferaufwendungen	62.759.688	68.441.469	63.778.469	64.578.469	64.308.469	64.308.469	64.308.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.090	219.804	142.754	142.754	142.755	142.755	142.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.286.159	78.760.500	74.334.997	75.288.116	75.142.930	75.319.141	75.522.284
18	= Ordentliches Ergebnis	61.388.213	59.952.851	60.544.528	61.399.617	61.256.773	61.433.233	61.635.448
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.388.213	59.952.851	60.544.528	61.399.617	61.256.773	61.433.233	61.635.448
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.388.213	59.952.851	60.544.528	61.399.617	61.256.773	61.433.233	61.635.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-669.336	-625.347	-620.216	-620.216	-620.216	-620.216	-620.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.771	3.328.663	3.538.617	3.661.230	3.632.415	3.635.703	3.645.866
29	= Ergebnis	63.798.647	62.656.166	63.462.929	64.440.631	64.268.973	64.448.720	64.661.099

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 (Vormundchaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	922.548	746.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.965	20.750	20.760		20.760		20.760	20.760	20.760
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	926.513	766.750	20.760		20.760		20.760	20.760	20.760
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	926.513	766.750	20.760		20.760		20.760	20.760	20.760

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.146	7.610	7.620		7.620		7.620	7.620	7.620	10.756	48.856
	=	Summe Auszahlungen	3.146	7.610	7.620		7.620		7.620	7.620	7.620	10.756	48.856
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.146	-7.610	-7.620		-7.620		-7.620	-7.620	-7.620	-10.756	-48.856
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819	13.140	13.140		13.140		13.140	13.140	13.140	13.959	79.659
	=	Summe Auszahlungen	819	13.140	13.140		13.140		13.140	13.140	13.140	13.959	79.659
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-819	-13.140	-13.140		-13.140		-13.140	-13.140	-13.140	-13.959	-79.659
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.548	746.000								1.668.548	1.668.548
	=	Summe Auszahlungen	922.548	746.000								1.668.548	1.668.548
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-922.548	-746.000								-1.668.548	-1.668.548

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

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.	Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen. 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. Das Begrüßungsteam erreicht mit seinen Besuchen 85,00% aller Familien mit Neugeborenen.

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.	

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote EB	%	88,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	34,36	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen								
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.226,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	637,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	9.418	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	1.012,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	742,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	592,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 Qualität								
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	89,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	70,50	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	84,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-857.429	-635.730	-705.806	-703.525	-702.150	-700.622	-700.211
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.571.169	5.483.525	6.409.688	6.485.086	6.529.374	6.590.967	6.660.687
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.713.740	4.847.795	5.703.882	5.781.561	5.827.224	5.890.345	5.960.476
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	451.920	388.337	437.671	448.260	447.566	449.338	451.889
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	451.920	388.337	437.671	448.260	447.566	449.338	451.889
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.165.660	5.236.132	6.141.553	6.229.821	6.274.790	6.339.683	6.412.365
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,21	10,83	10,31	10,15	10,06	9,95	9,84
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.04.01 Familienbildung und Beratung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote Erziehungsberatung	Erziehungsberatungs-Fachkräfte in Bochum, Kinder und Jugendliche in Bochum Relation zu Qualitätsstandards (4 Fachkräfte auf 10.000 Kinder)	Maß für die angemessene Versorgung mit Erziehungsberatung in Bochum
1.2	Erreichungsgrad bei Kindern bis 6 Jahren	Anteil Kinder bis 6 J. an Klientel	Frühe Hilfen im Rahmen von Erziehungsberatung
1.3	Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	Anteil der besuchten Familien an allen Familien mit Neugeborenen	Es handelt sich um eine freiwillige Annahme des städtischen Angebotes durch die Eltern.
2	Leistungen		
2.1	Familienbildung: Unterrichtsstunden	Anzahl der Unterrichtsstunden	Entsprechend den Konzepten zur Sozialraumorientierung der Jugendhilfe-Leistungen sowie dem Einsatz früher Hilfe ist es Aufgabe der Familienbildungsstätte, entsprechende Unterrichtsstunden vorzuhalten.
2.2	Familienbildungsarbeit: Kurse	Anzahl der Kurse	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.3	Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	Anzahl der Teilnehmer/innen	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	Die Nachfrage nach Erziehungsberatung ist weiterhin hoch. Es werden jedoch gleichzeitig zur Einzelfallarbeit die Bereiche Primärprävention und methodisch/fachliche Unterstützung anderer Einrichtungen ausgebaut. Die Arbeit vor Ort (z. B. Kitas) und damit die Wegezeiten haben massiv zugenommen.
2.5.	Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	Anzahl der beschiedenen Anträge	Die diagnostische Klärung notwendiger Maßnahmen gestaltet sich fachlich sehr aufwändig. Der Hilfebedarf in den Bereichen Autismus und Schulbegleitung nimmt aufgrund der Vorgaben zu Inklusion deutlich zu.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Klingenberg		Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung	
2.6.	Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	Anzahl der Stellungnahmen	Die Auswirkungen der Gesetzesänderung (FamFG) zeigen sich in einer weiterhin hohen Zahl von Stellungnahmen für das Familiengericht
2.7	Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	Anzahl der Falldiagnosen	Falldiagnostik aufgrund Antragstellung durch den Sozialen Dienst und Eltern. Umfangreiche Diagnostik (Hausbesuche bei den Eltern, Anamnese, Verhaltensbeobachtung, Sichtung Arztberichte etc.) Mit Empfehlung der weiteren Hilfen und Überprüfung nach 6 Monaten.
3	Qualität		
3.1	Wartezeit Erziehungsberatung (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zum 1. Fachkontakt „Bezug Neuanmeldungen)	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.2	Wartezeit bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung (u. 2 Mon.)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.3.	Planmäßige Beendigung entsprechend dem Beratungsziel (EB)	Anteil an Fallzahlen der beendeten Fälle	Qualitätshinweis für Kundenzufriedenheit
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	396,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2 Leistungen								
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	103,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
3 Qualität								
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	31,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.984	-1.825	-1.861	-1.691	-1.632	-1.563	-1.444
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	202.095	174.786	202.545	206.300	208.556	211.672	215.101
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	197.111	172.961	200.684	204.609	206.924	210.109	213.657
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-210.536	-184.765	-212.468	-216.392	-218.707	-221.892	-225.440
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	13.425	11.804	11.783	11.783	11.783	11.783	11.783
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-197.111	-172.961	-200.684	-204.609	-206.924	-210.109	-213.657
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	100,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching	Anzahl der Stunden 750 Stunden Lehrerfortbildung	Lehrer Fortbildung aller Bochumer Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen. Zu Themen wie Umgang mit Krisen, Gesundheitsförderung, Gesprächsführung, Mobbing, Konflikte. Coaching für alle Berufsbezogenen Themen, Konflikte mit dem Schulleiter, Selbstmanagement. Einzelfallberatung für Eltern zu den Themen Lern- und Leistungsförderung, Diagnostik, Konflikte mit Lehrkräften. Fragen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.
2	Leistungen		
2.1	Schulpsychologische Individualberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl abgeschlossene Fälle	Individualberatung entspricht einer fallbezogenen Beratung und ist von Systemberatung (Schulberatung) abgegrenzt.
3	Qualität		
3.1	Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	Anteil an Klientel 25%-30%	Integration in der Klassen, Beratung unter dem Aspekt des kulturellen Zusammenhangs im Lern- und Leistungskontext. Einzelfallberatung, Diagnostik, Schullaufbahnberatung.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.640	-399.585	-474.235	-471.426	-469.477	-467.261	-465.984
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.539	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.264	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.970	-28.170	-23.632	-23.989	-24.505	-25.124	-25.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-862.412	-637.555	-707.667	-705.216	-703.782	-702.185	-701.655
11	- Personalaufwendungen	3.459.032	2.897.338	3.421.640	3.486.697	3.529.746	3.592.274	3.661.477
12	- Versorgungsaufwendungen	157.139	102.735	101.176	92.199	95.556	99.220	103.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.854	667.722	689.747	689.747	689.713	689.713	689.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.814	138.741	168.860	191.933	192.104	190.622	189.869
15	- Transferaufwendungen	2.109.856	1.598.765	2.030.065	2.030.065	2.030.065	2.030.065	2.030.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.569	253.011	200.744	200.745	200.745	200.745	200.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.773.263	5.658.311	6.612.233	6.691.386	6.737.929	6.802.639	6.875.788
18	= Ordentliches Ergebnis	5.910.851	5.020.756	5.904.567	5.986.170	6.034.147	6.100.454	6.174.133
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.910.851	5.020.756	5.904.567	5.986.170	6.034.147	6.100.454	6.174.133
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.910.851	5.020.756	5.904.567	5.986.170	6.034.147	6.100.454	6.174.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.536	-184.765	-212.468	-216.392	-218.707	-221.892	-225.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.345	400.141	449.454	460.043	459.350	461.122	463.672
29	= Ergebnis	6.165.660	5.236.132	6.141.553	6.229.821	6.274.790	6.339.683	6.412.365

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 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.997								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-9.997								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	730.000	1.570.000	1.470.000		100.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.291	22.515	20.370		20.370		20.370	20.370	20.370
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	26.291	572.515	750.370	1.570.000	1.490.370		120.370	20.370	20.370
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	16.294	572.515	750.370	1.570.000	1.490.370		120.370	20.370	20.370

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.248	12.355	20.370		20.370		20.370	20.370	20.370	23.603	125.453
=	Summe Auszahlungen		11.248	12.355	20.370		20.370		20.370	20.370	20.370	23.603	125.453
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.248	-12.355	-20.370		-20.370		-20.370	-20.370	-20.370	-23.603	-125.453
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		415	3.305								3.720	3.720
=	Summe Auszahlungen		415	3.305								3.720	3.720
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-415	-3.305								-3.720	-3.720
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.460								1.460	1.460
=	Summe Auszahlungen			1.460								1.460	1.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.460								-1.460	-1.460
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		295	1.460								1.755	1.755
=	Summe Auszahlungen		295	1.460								1.755	1.755
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-295	-1.460								-1.755	-1.755
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		449	1.460								1.909	1.909
=	Summe Auszahlungen		449	1.460								1.909	1.909
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-449	-1.460								-1.909	-1.909
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.460								1.460	1.460
=	Summe Auszahlungen			1.460								1.460	1.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.460								-1.460	-1.460

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulp psych.Ber.													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.015								1.015	1.015
	=	Summe Auszahlungen		1.015								1.015	1.015
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.015								-1.015	-1.015
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	730.000	1.570.000	1.470.000		100.000			550.000	2.850.000
	=	Summe Auszahlungen		550.000	730.000	1.570.000	1.470.000		100.000			550.000	2.850.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-550.000	-730.000	-1.570.000	-1.470.000		-100.000			-550.000	-2.850.000
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"													
	+	Investitionszuwendungen	9.997									9.997	9.997
	=	Summe Einzahlungen	9.997									9.997	9.997
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.885									13.885	13.885
	=	Summe Auszahlungen	13.885									13.885	13.885
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.888									-3.888	-3.888

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	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	900,00

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 05 01	Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften	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.	Gestaltung der Lebenssituation der /des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.
	Beistandschaften	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.	Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,83	3,80	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%	17,42	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
2 Leistungen								
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	248,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	65,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	45,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	55,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.579,25	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	256,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.7 Beurkundungen	ANZ	1.063,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften	ANZ		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	45,08	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	201,50	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-190.808	-112.375	-96.596	-97.301	-98.429	-100.375	-103.081
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.828.788	2.529.919	2.588.739	2.628.642	2.661.033	2.704.893	2.750.594
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.637.980	2.417.544	2.492.143	2.531.341	2.562.605	2.604.518	2.647.513
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	259.695	192.101	205.786	210.266	210.412	211.665	213.171
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	259.695	192.101	205.786	210.266	210.412	211.665	213.171
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.897.675	2.609.645	2.697.929	2.741.607	2.773.016	2.816.183	2.860.685
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,18	4,13	3,46	3,43	3,43	3,44	3,48
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.05 Vormundschaftswesen	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil der Beistandschaften an der Bochumer Bevölkerung unter 18 Jahre	Zahl der geführten Beistandschaften (Stichtag 31.12) im Verhältnis zu den in Bochum lebenden unter 18-jährigen	Zusätzlich zu den geführten Beistandschaften gibt es die unter 2.2 bis 2.5 aufgeführten Unterstützungsangebote
1.2	Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaften zu Amtsvormundschaften	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.
2	Leistungen		
2.1	Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als Amtsvormund
2.2	Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als ehrenamtlicher Vormund, der durch den Kinderschutzbund begleitet wird.
2.3	Laufende Amtsvormundschaften / UMA	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung unbegleitet eingereister ausländischer minderjähriger Flüchtlinge
2.4	Laufende Vereinsvormundschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Durch den Sozialdienst kath. Frauen geführter Vereinsvormundschaften
2.5	Geführte Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Sorgeerklärungen)
2.6	Kleine Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Umfängliche Beratung incl. Unterhaltsberechnung, ohne dass eine Beistandschaft eingerichtet wird, für die aber ein Vorgang angelegt wird. Noch keine Planzahl möglich, da diese Kennzahl erst seit 2016 erhoben wird.
2.7	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.)	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Klingenberg		1.36.05 Vormundschaftswesen	
2.8.	Beratungen gesamt/ Beistandschaften	Summe aller Beratungstätigkeiten	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (z.B. Sonder-/Mehrbedarf) Umgangsrecht, Namensrecht
3	Qualität		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	Durchschnittliche Fallzahl umgerechnet auf Vollzeitäquivalente	Die gesetzlich zulässige Höchstzahl beträgt 50 Fälle / Amtsvormund. Zur inhaltlichen Erfüllung des gesetzlichen vorgegebenen pädagogischen Auftrages als Amtsvormund ist eine maximale Fallzahl von 40 Mündeln/Amtsvormund realistisch.
3.2	Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	Wie oben	
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.287	-2.714	-5.287	-4.601	-3.721	-3.253	-3.051
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.779						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.742	-109.661	-91.309	-92.700	-94.708	-97.122	-100.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-190.808	-112.375	-96.596	-97.301	-98.429	-100.375	-103.081
11	- Personalaufwendungen	1.859.702	1.860.448	1.949.899	2.025.353	2.045.551	2.075.549	2.103.088
12	- Versorgungsaufwendungen	652.753	402.784	394.255	359.266	372.348	386.625	404.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579	45.332	49.563	49.563	49.559	49.559	49.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.569	14.786	16.566	16.004	15.119	14.704	14.548
15	- Transferaufwendungen	140.735	120.055	120.055	120.055	120.055	120.055	120.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.448	86.514	58.400	58.401	58.401	58.401	58.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.828.788	2.529.919	2.588.739	2.628.642	2.661.033	2.704.893	2.750.594
18	= Ordentliches Ergebnis	2.637.980	2.417.544	2.492.143	2.531.341	2.562.605	2.604.518	2.647.513
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.637.980	2.417.544	2.492.143	2.531.341	2.562.605	2.604.518	2.647.513
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.637.980	2.417.544	2.492.143	2.531.341	2.562.605	2.604.518	2.647.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.695	192.101	205.786	210.266	210.412	211.665	213.171
29	= Ergebnis	2.897.675	2.609.645	2.697.929	2.741.607	2.773.016	2.816.183	2.860.685

Bewirtschaftungsregeln:

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

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.841	-179.466	-177.516	-175.897	-175.515	-173.740	-171.845
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.609	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399.363	-232.800	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.535	-186.686	-192.199	-193.374	-195.067	-197.095	-199.541
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.329.696	-1.059.151	-1.079.215	-1.078.772	-1.080.082	-1.080.335	-1.080.887
11	- Personalaufwendungen	5.691.611	5.711.773	5.897.909	6.026.602	6.097.657	6.201.162	6.313.009
12	- Versorgungsaufwendungen	515.948	261.833	331.612	302.197	313.208	325.217	340.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.988	720.923	929.421	939.421	939.344	949.344	949.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.242	179.538	180.498	179.806	180.438	179.674	168.967
15	- Transferaufwendungen	3.039.102	3.184.255	3.331.255	3.461.255	3.551.255	3.631.255	3.721.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.937	319.949	265.846	265.847	265.847	265.847	265.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.284.827	10.378.271	10.936.542	11.175.128	11.347.749	11.552.499	11.759.043
18	= Ordentliches Ergebnis	8.955.132	9.319.119	9.857.326	10.096.356	10.267.667	10.472.165	10.678.156
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.955.132	9.319.119	9.857.326	10.096.356	10.267.667	10.472.165	10.678.156
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.955.132	9.319.119	9.857.326	10.096.356	10.267.667	10.472.165	10.678.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.735	661.832	780.366	801.921	803.693	809.850	817.009
29	= Ergebnis	9.683.867	9.980.951	10.637.692	10.898.277	11.071.360	11.282.015	11.495.166

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.841	-179.466	-177.516	-175.897	-175.515	-173.740	-171.845
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.609	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399.363	-232.800	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.535	-186.686	-192.199	-193.374	-195.067	-197.095	-199.541
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.329.696	-1.059.151	-1.079.215	-1.078.772	-1.080.082	-1.080.335	-1.080.887
11	- Personalaufwendungen	5.691.611	5.711.773	5.897.909	6.026.602	6.097.657	6.201.162	6.313.009
12	- Versorgungsaufwendungen	515.948	261.833	331.612	302.197	313.208	325.217	340.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.988	720.923	929.421	939.421	939.344	949.344	949.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.242	179.538	180.498	179.806	180.438	179.674	168.967
15	- Transferaufwendungen	3.039.102	3.184.255	3.331.255	3.461.255	3.551.255	3.631.255	3.721.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.937	319.949	265.846	265.847	265.847	265.847	265.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.284.827	10.378.271	10.936.542	11.175.128	11.347.749	11.552.499	11.759.043
18	= Ordentliches Ergebnis	8.955.132	9.319.119	9.857.326	10.096.356	10.267.667	10.472.165	10.678.156
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.955.132	9.319.119	9.857.326	10.096.356	10.267.667	10.472.165	10.678.156
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.955.132	9.319.119	9.857.326	10.096.356	10.267.667	10.472.165	10.678.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.735	661.832	780.366	801.921	803.693	809.850	817.009
29	= Ergebnis	9.683.867	9.980.951	10.637.692	10.898.277	11.071.360	11.282.015	11.495.166

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	23.035	73.035
=	Summe Auszahlungen		17.870	5.165	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	23.035	73.035
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.870	-5.165	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-23.035	-73.035

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	6.709,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.607,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	9.191,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.575,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	2.792,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.693,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	384,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	170,00	120,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
11	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.625,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	8.503,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	637,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum**

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

Haushaltsplan 2020/2021**Stadt Bochum**

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

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

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.