

Haushaltsplan 2017

Band 4

Haushaltssicherungskonzept

Inhaltsverzeichnis

I	Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2017	2 – 7
II	Übersicht der HSK Maßnahmen	8 – 43
III	Übersicht Produktgruppen übergreifender HSK Maßnahmen (zusätzliche Darstellung von bereits in Kapitel II aufgeführten Maßnahmen)	44 – 48
IV	Einzelmaßnahmen	49 – 741

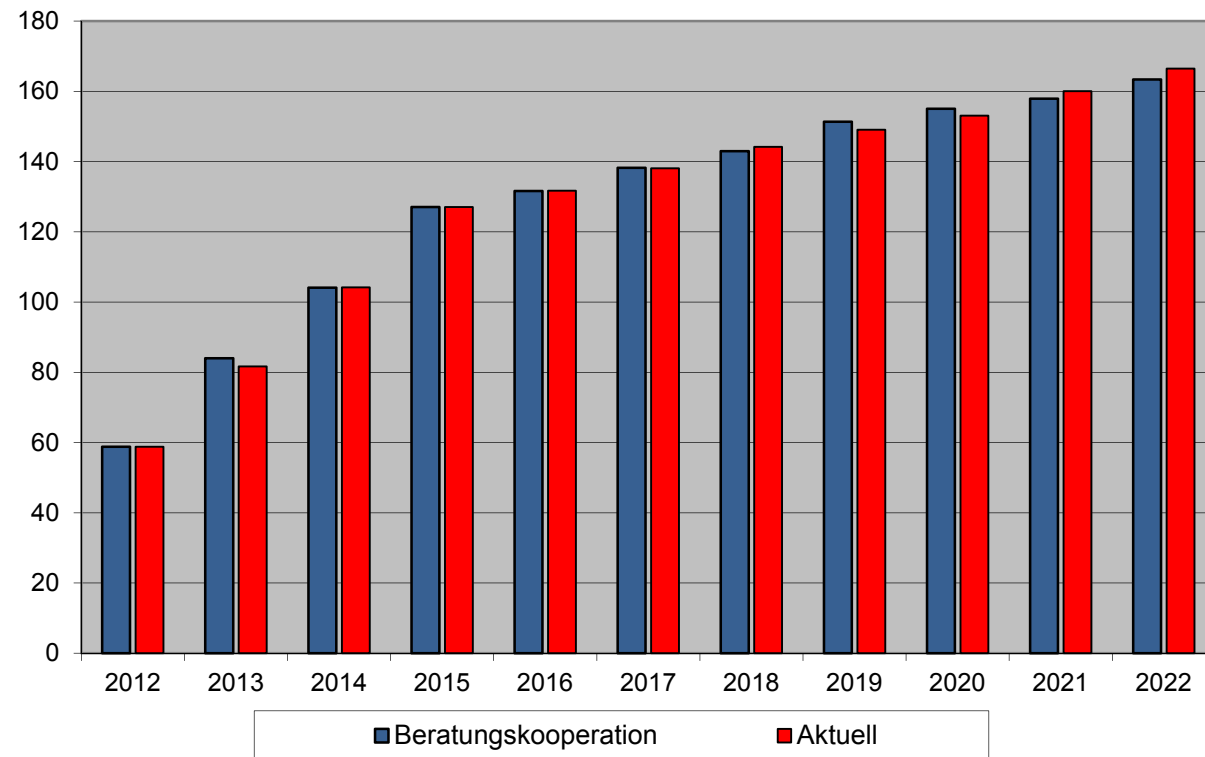
Kapitel I Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2017

**Haushaltssicherungskonzept 2017
für den Ausgleichszeitraum 2017 - 2022**

Mit Beschluss des Landtags vom 18.05.2011 zur Änderung des § 76 GO wurde der Ausgleichszeitraum auf maximal 11 Jahre (Planjahr plus 10 weitere Jahre) erweitert. Damit ist die Notwendigkeit verbunden, über die Jahre der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) hinaus (aktuell bis 2020) weitere 2 Jahre finanzplanerisch darzustellen. Der Erlass MIK zum § 76 GO sieht vor, kommunalindividuelle Steigerungsraten für die wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten auf der Basis eines geeigneten Schätzverfahrens und des Beobachtungszeitraums 2006 – 2015 zu ermitteln und diese Steigerungsraten der Langfrist-Planung ab 2021 zugrunde zu legen.

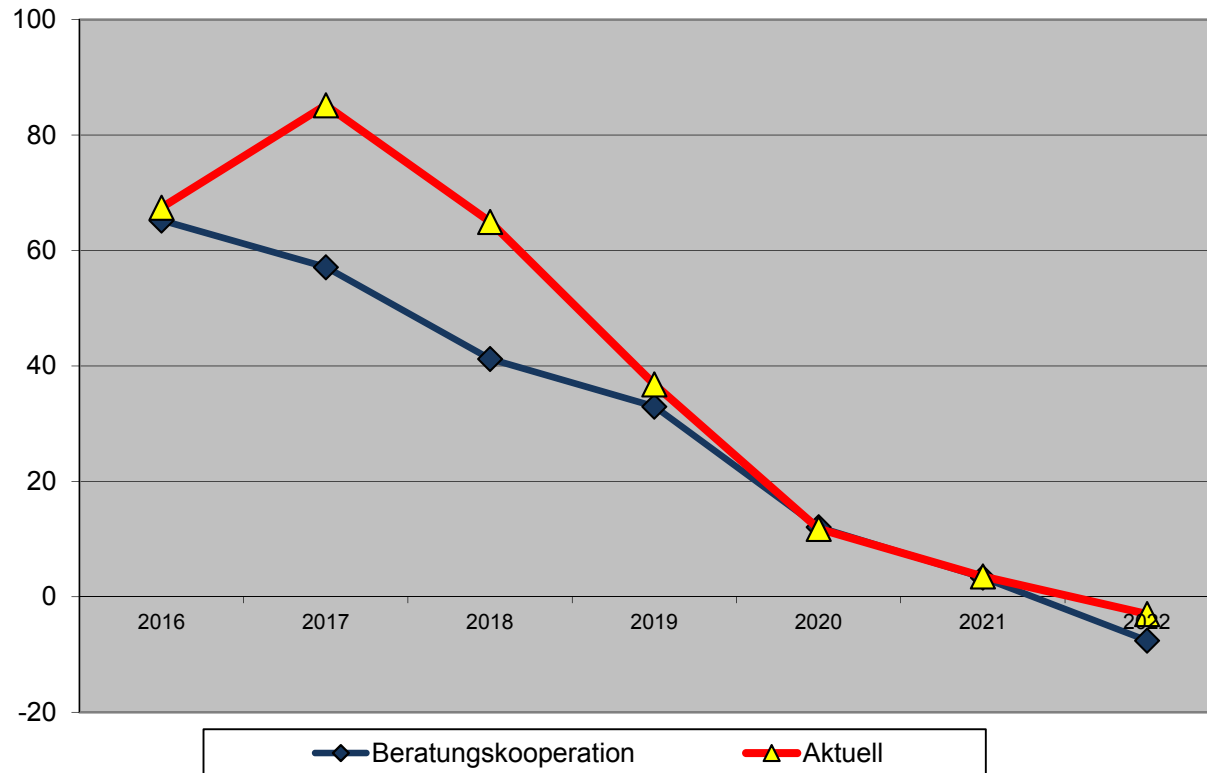
Die Stadt Bochum hat im Rahmen einer Beratungskoooperation mit der Bezirksregierung (s. unten) ein erweitertes Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 beschlossen, mit dem innerhalb des verlängerten Ausgleichszeitraums der Ergebnisplan um nunmehr insgesamt 163,4 Mio. € entlastet werden soll. Dieses erweiterte Haushaltssicherungskonzept wurde für die weiteren Haushaltsplanjahre fortgeschrieben und zeigt aktuell in der Spitze ein Konsolidierungsvolumen von rund 166,5 Mio. €. Durch das Haushaltssicherungskonzept und seinen im Zeitablauf intensivierten Einsparmaßnahmen zeigt der Ergebnisplan stetig sinkende Defizite; damit wird eine Überschuldung Bochums verhindert.

Entwicklung des HSK-Volumens 2012 - 2022
(in Mio. Euro)



Im Haushalt 2017 stellt sich die Defizitentwicklung wie folgt dar:

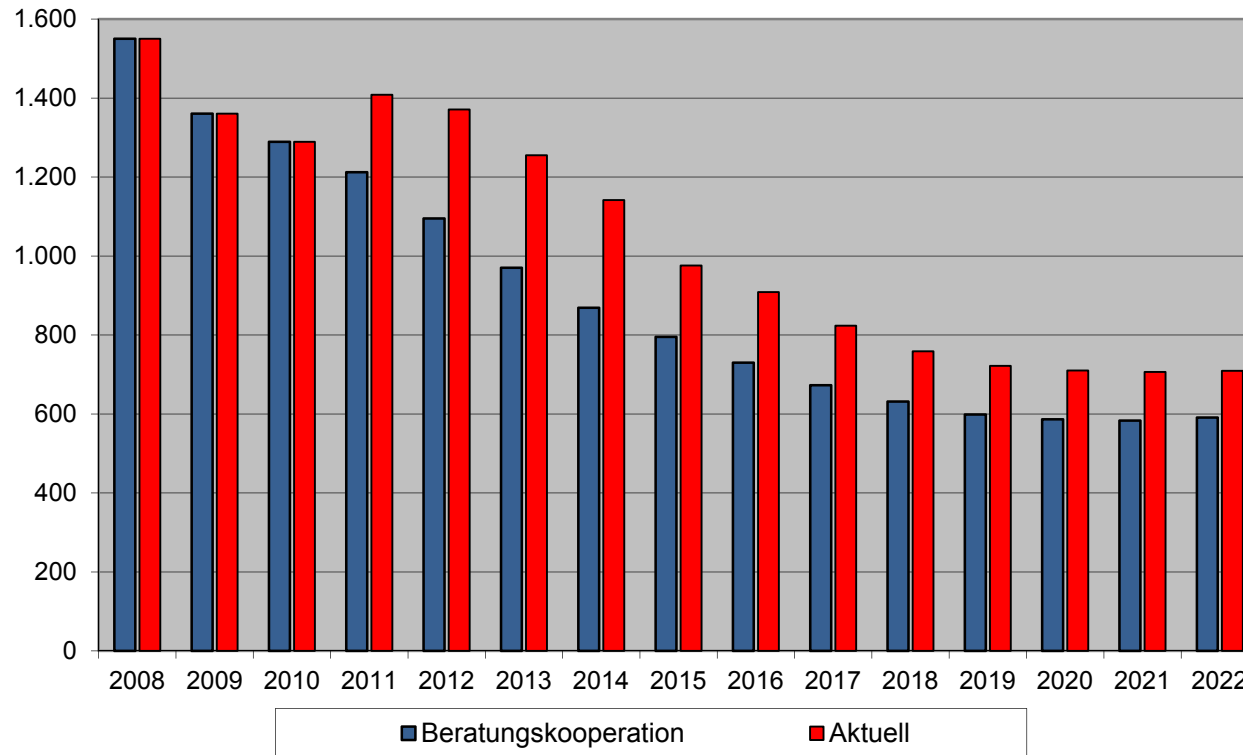
Entwicklung der Defizite



Trotz laufender Verschlechterungen (z.B. Zensus 2011, steigende Sozialtransferaufwendungen, Kosten der Flüchtlingsaufnahme) zeigt die Langfrist-Projektion weiterhin den Haushaltsausgleich für das Jahr 2022. Dabei wird für alle Folgejahre unterstellt, dass für nicht umsetzbare Maßnahmen im Rahmen des HSK Kompensation gefunden wird. Eine Abweichung von der mit der Bezirksregierung verabredeten Defizitlinie ist nach § 8 Stärkungspaktgesetz möglich, wenn nicht absehbare und von der Gemeinde nicht zu beeinflussende erhebliche Veränderungen der finanziellen Situation eintreten, z.B. aufgrund der Kosten für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen.

Das Eigenkapital der Stadt Bochum wird aufgrund dieser Defizite - unter Berücksichtigung der Korrekturen der Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse (insb. Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss 2011 und Umsetzung der GPA-Feststellungen im Jahresabschluss 2012) - im Zeitraum 2009 – 2022 von rd. 1,55 Mrd. € auf rd. 0,71 Mrd. € sinken und sich auf diesem Niveau stabilisieren.

Projektion der Eigenkapital-Entwicklung bis 2022



Sollte der originäre Haushaltsausgleich zum Jahr 2022 innerhalb des verlängerten Konsolidierungszeitraums nicht mehr dargestellt werden können, müsste die Stadt Bochum erneut ins Nothaushaltsrecht zurück - mit all den damit verbundenen Einschränkungen, nicht zuletzt einem rigiden Kreditdeckel mit massiver Einschränkung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Deshalb hat der Rat der Stadt Bochum der Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Bochum – wie in fast allen Städten NRWs - oberste Priorität zugemessen.

Deckelung des Personalaufwands

Die Brutto-Personalkosten sind 2014 gegenüber 2009 um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr gestiegen; der Personalbestand ist in den vier Jahren von 4.449 Beschäftigten am 01.01.2009, umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte, auf 4.546 Beschäftigte am 31.12.2014 angestiegen. Dies ist vor dem Hintergrund des Haushaltskonsolidierungszieles besorgniserregend, denn diese Entwicklung fand statt, obwohl ein großer Teil der von 2009 bis einschließlich 2014 zu realisierenden HSK-Maßnahmen im Personalbereich umgesetzt wurde.

Der Rat der Stadt Bochum hat in seiner Sitzung vom 22.01.2015 mit der Vorlage 20142324 die Deckelung des Personalaufwands und die Bildung eines Einstellungskorridors beschlossen.

Folgende grundlegenden Festlegungen werden für das Haushaltsjahr 2017 ff getroffen:

- Die Personalaufwendungen werden auf dem Niveau von 256,3 Mio. Euro für das Jahr 2017 und mit einer jährlichen Steigerung i.H.v. 1 % bis 2022 festgeschrieben. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfolgt durch die Einhaltung eines Einstellungskorridors, der die Zahl der zulässigen Einstellungen begrenzt. Nicht vermeidbare Mehraufwendungen (insbesondere Tarifsteigerungen) werden so durch eine geringere Beschäftigtenzahl ausgeglichen, so dass im Saldo der Personalaufwand konstant bleibt.
- Der Verwaltungsvorstand entscheidet - auf der Basis der realisierten Austritte, des hieraus errechneten Einstellungskorridors und einer Übersicht über die angemeldeten Einstellungsbedarfe - über alle externen Einstellungen.

Grundlagen der Berechnung des Einstellungskorridors sind die realisierten Altersaustritte und spontanen Austritte (Arbeitgeberwechsel, persönliche Gründe etc.) einerseits, die aus Tarif- und Besoldungssteigerungen errechneten Personal- (mehr-) aufwände andererseits.

Durch ein engmaschiges zentrales und dezentrales Controlling wird die Einhaltung dieser Festlegungen überwacht. Die Verwaltung wird quartalsweise über die Entwicklung des Personalbestandes und der Personalkosten berichten.

Kapitel II Übersicht der HSK Maßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
Gesamteinsparvolumen					-81.665.148	-104.188.004	-127.077.226	-131.711.859	-138.078.555	-144.203.629	-149.070.499	-153.099.069	-160.076.645	-166.488.645
Produktgruppe 1101 - Politische Gremien HSK					-94.500	-122.500	-114.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500	-211.500	-211.500
51	I	01	2110100001	Aufwandsreduzierung bei den politischen Gremien	-59.500	-87.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-151.500	-151.500
52	I	01	2110100002	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge SPD-Ratsfraktion	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
53	I	01	2110100003	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge CDU-Ratsfraktion	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54	I	01	2110100004	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge Ratsfraktion der Grünen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
55	I	01	2110100005	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge UWG-Ratsfraktion	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
56	I	01	2110100006	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge FDP-Ratsfraktion	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
57	I	01	2110100007	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge Sozialen Liste im Rat	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
58	I	01	2110100008	Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge Ratsfraktion der Linken	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
59	I	01	2110100009	Kürzung der Geschäftsbeiträge SPD-Bezirksfraktionen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
60	I	01	2110100010	Kürzung der Geschäftsbeiträge CDU-Bezirksfraktionen	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
61	I	01	2110100011	Kürzung der Geschäftsbeiträge Bezirksfraktionen der Grünen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
62	I	01	2110100012	Kürzung der Geschäftsbeiträge UWG-Bezirksfraktion	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
63	I	01	2110100613	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
64	I	01	2110190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
65	I	01	2110190444	Zusammenführung von Verwaltungstätigkeiten im Dezernat I				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1102 - Verwaltungsleitung HSK					-308.444	-517.119	-609.251	-847.251	-820.251	-820.251	-920.251	-920.251	-920.251	-920.251
67	I	01	2110200014	Kündigung einiger Mitgliedschaften	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000						
68	I	01	2110200015	Aufwandsreduzierung bei der städtischen Repräsentation	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
69	I	01	2110200016	Wegfall von Aufwendungen für den Bereich Städtepartnerschaft	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000						
70	I	01	2110200017	Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21	-26.000	-32.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
71	I	01	2110200018	Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21 - Beirat	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
72	I	01	2110200019	Änderung der Vertragssituation der OB-/BM-Fahrer	-48.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
73	I	01	2110200020	Einsparung eines Beigeordneten	-124.011	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020
74	I	01	2110200021	Neustrukturierung Organisations- und Führungsbereich StA01	-16.952	-50.518	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650
75	I	01	2110200022	Reduzierung der Arbeit bei der Geschäftsstelle Agenda 21	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281
76	I	01	2110200023	Verzicht auf ein Bürgermeisterfahrzeug	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
77	I	01	2110200447	Reduzierung um eine weitere Beigeordnetenstelle			-22.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
78	I	01	2110200449	Schließung der Repräsentationsküche							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
79	I	01	2110200614	Reduzierung Sachaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	I	01	2110290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produktgruppe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann HSK					-55.500	-55.500	-55.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
82	I	02	2110300026	Einsparung einer Stelle	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
83	I	02	2110300027	Aufwandsreduz. bei einer Veranstaltung und bei Drucksachen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
84	I	02	2110300450	Einsparung beim allgemeinen Sachaufwand				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
85	I	02	2110300615	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Produktgruppe 1104 - Rechnungsprüfung HSK					-127.400	-127.400	-127.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
87	I	14	2110400028	Einsparung zweier Stellen	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
88	I	14	2110400452	Verlagerung des Rechnungsprüfungsamtes in die Innenstadt				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
89	I	14	2110400616	Reduzierung Sachaufwendungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
90	I	14	2110490036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1105 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					-79.400	-107.900	-165.900	-165.900	-183.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
92	I	13	2110500016	B6/2110500016					-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
93	I	13	2110500029	Verkauf von Fotos bei privaten oder kommerziellen Anfragen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
94	I	13	2110500031	Verzicht auf den "Pressespiegel"	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
95	I	13	2110500032	Einsparung einer Stelle	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
96	I	13	2110500033	Stelleneinsparung und Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln	-10.000	-10.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
97	I	13	2110500034	Werbung in der Rathaus-Zeitung (RAZ)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
98	I	13	2110500035	Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
99	I	13	2110500453	Übergreifende Koordinierung von Großveranstaltungen						-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
100	I	13	2110500617	Werbeposter Homepage u. Reduz. Aufwendungen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
101	I	13	2110590036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1106 - Organisation und Personalwirtschaft					-854.000	-1.202.800	-921.600	-971.600	-2.925.150	-3.140.150	-3.240.150	-3.390.150	-3.490.150	-3.687.150
103	III	11	2110600372	Leistungsreduzierung Printmedien/Informationsservice	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
104	III	11	2110600373	Optimierung der Beihilfeleistungen	-25.600	-77.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
105	III	11	2110600374	Optimierung im Produkt Organisation	-45.000	-77.600	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
106	III	11	2110600375	Geschäftsprozessoptimierung Personalabrechnung			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
107	III	11	2110600376	Geschäftsprozessoptimierung Personeller Service	-118.800	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
108	III	11	2110600377	Reduzierung Ausbildungskosten	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
109	III	11	2110600454	Personalreduzierung in der Personalbetreuung										-45.000
110	III	11	2110600455	Personalreduzierung Entgeltbuchhaltung/Familienkasse										-52.000
111	III	11	2110600457	Verschlanung im Bereich Personaleinsatz u. Organisation						-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
112	III	11	2110600459	Personalab. im Bereich Organisation von Semin. und Schul.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
113	III	11	2110600460	Reduzierung städt. Eigenanteil Firmenticket 2000			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
114	III	11	2110600618	Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufwendungen	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
115	III	11	2110600627	B6/2110600627					-600	-600	-600	-600	-600	-600
116	III	11	2110600646	Weiterer Personalabbau im Organisations- und Personalamt						-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
117	III	11	2110690405	B6/2110690405					-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
118	III	11	2110690416	Geschäftsprozessoptimierung					-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000
119	III	11	2110690417	Ausbau interkommunaler Kooperationen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
120	III	11	2110690418	Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub	-400.000	-600.000								
121	III	11	2110690482	B6/2110690482					-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950
122	III	11	2110690484	B6/2110690484					-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1107 - Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK					-615.385	-1.160.385	-3.010.385	-2.260.385	-2.860.385	-4.660.385	-5.010.385	-5.070.385	-3.680.385	-4.900.385
124	II	20	2110700050	Konsolidierung Amt 20 nach vollständiger NKF-Einführung	-250.000	-550.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
125	II	20	2110700463	Optimierung Finanzwirtschaft - dezentrale Folgen		-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
126	II	20	2110700465	Marktgerechte Anpassung int. Dienstleistungen / stufenweise				-50.000	-100.000	-150.000	-200.000	-260.000	-370.000	-590.000
127	II	20	2110700466	Einführung System Bochumer Forderungen	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
128	II	20	2110700468	Synergieeffekte d. Bildung e. Zuschusskoordinierungsstelle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
129	II	20	2110700619	Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
130	II	20	2110700658	Reduzierung des überbezirklichen Hochbausanierungsprogramms			-1.000.000							
131	II	20	2110700674	Optimierung der Forderungsverfolgung					-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
132	II	20	2110700675	Temporäre Anpassung des überbez. Hochbausanierungsprogramms						-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
133	II	20	2110700676	Forderungsmanagement					-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
134	II	20	2110700677	Vertragsmanagement							-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
135	II	20	2110700697	Reduzierung der Anschaffung von Geringwertigen Vermögensgege					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
136	II	20	2110790089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
137	II	20	2110790604	Personalentw.-konzept, „Interne Leistungsbezieh., Controlling										-1.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1108 - Technikunterst. Informationsverarbei HSK					-828.200	-863.500	-969.900	-1.044.400	-1.088.900	-1.103.400	-1.117.900	-1.132.400	-1.171.900	-1.186.400
139	III	11	2110800379	Verlängerung Standzeiten PC und TFT / Verzicht Notebooks	-211.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
140	III	11	2110800380	Verlängerung Austauschzyklus/Virtualisierung Server	-21.000	-21.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
141	III	11	2110800381	Kostenreduzierung durch Altersteilzeit von zwei Mitarbeitern	-24.000	-24.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
142	III	11	2110800382	Abbau der Bereitstellung Mobiltelefone um 10%	-24.000	-24.000								
143	III	11	2110800383	Personalabbau Großrechner	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
144	III	11	2110800384	Erweiterung des Kundenstammes CCPW	-130.400	-129.700	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
145	III	11	2110800385	Ausbau der Kooperation ALKIS mit Dortmund und Herne	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
146	III	11	2110800469	Reduzierung der IT-Kosten wegen Reduzierung Personal	-14.500	-24.500	-43.500	-58.000	-92.500	-107.000	-121.500	-136.000	-175.500	-190.000
147	III	11	2110800470	Verschlankeung im Bereich interne Dienste				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
148	III	11	2110800471	Ersatz v. Arbeitsplatzdruckern d.Multifunktionsgeräte	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
149	III	11	2110800620	Reduzierung Sachaufwendungen	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
150	III	11	2110800647	Reduzierung SAP-Unterstützung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
151	III	11	2110800672	Anpassung von Verträgen im Mobilfunkbereich			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1109 - Technischer Betrieb HSK					-1.940.160	-1.515.461	-2.882.364	-2.955.566	-3.385.286	-3.986.466	-4.524.766	-4.694.546	-4.899.046	-4.929.046
153	VI	68	2110900339	Schnittstellenabbau			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
154	VI	68	2110900340	Reinigungsintervalle verlängern	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
155	VI	68	2110900341	Personaloptimierung	-150.000	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
156	VI	68	2110900342	Aufgabe der Tiergehege	-1.499	-1.999	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
157	VI	68	2110900343	Optimierung der Gewässerunterhaltung	-118.450	-42.000	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
158	VI	68	2110900344	Gebührenerh. f. Entsorgung/Wasserentn. f. Gewerbetreibende	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
159	VI	68	2110900345	Reduzierung der Friedhofswärter	-422.250	-464.250	-422.250	-457.250	-492.250	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250
160	VI	68	2110900347	Reduzierung der Wechselbepflanzung / Blumenpflege	-266.950	-173.000	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950
161	VI	68	2110900348	Sinkkastenreinigung optimieren	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
162	VI	68	2110900349	Optimierung der Schachtdeckelsanierung	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
163	VI	68	2110900350	Reparatur von Maschinen und Fahrzeugen	-54.736	-58.937	-63.139	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341
164	VI	68	2110900352	Verringerung der Schlosser- und Klempnerarbeiten	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
165	VI	68	2110900354	Schließung des Pflanzenbahnhofes	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875
166	VI	68	2110900355	Einsatz einer Bauhofsoftware	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
167	VI	68	2110900356	Übernahme Unternehmerpflege (Einsparung bei 67)	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
168	VI	68	2110900357	Umwandlung v. Intensiv- in Extensivpflege bei Rasenschnitt	-449.000	-126.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-462.000
169	VI	68	2110900359	Reduzierung der Forstflächen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
170	VI	68	2110900361	Reduzierung d. Arbeiten auf Friedhöfen nur auf Daueraufträge		-42.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
171	VI	68	2110900362	Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz	-84.600	-126.600	-211.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
172	VI	68	2110900364	Sachkosteneinsparung bei Unterh. d. Infrastrukturvermögens		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
173	VI	68	2110900472	Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)					-262.500	-781.680	-1.302.980	-1.340.480	-1.527.980	-1.527.980
174	VI	68	2110900474	Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz (Fortsetzung)				-17.000	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-102.000	-119.000
175	VI	68	2110990036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
176	VI	68	2110990547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze					-115.220	-115.220	-115.220	-230.500	-230.500	-230.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1110 - Rechtsangelegenheiten HSK					-56.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
178	III	30	2111000065	Verzicht auf Kaskoabsicherung beim KSA	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
179	III	30	2111000066	Abgabe des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens an STA 20		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
180	III	30	2111000621	Reduzierung Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Produktgruppe 1111 - Liegenschaftsmanagement HSK					-102.460	-102.460	-161.184	-161.184	-161.184	-161.184	-161.184	-161.184	-161.184	-161.184
182	VI	62	2111100419	Beschleunigter Verkauf von städtischen Grundvermögen	-15.160	-15.160	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884
183	VI	62	2111190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
184	VI	62	2111190422	Anpassung Parkgebühren	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
Produktgruppe 1112 - Kommunales Integrationszentrum HSK					-29.700	-34.700	-39.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
186	I	04	2111200037	Aufwandsreduzierung beim Sachaufwand	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
187	I	04	2111200478	Kürzung beim Sachaufwand				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
188	I	04	2111200622	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Produktgruppe 1114 - Steuerungsunterst.u.str.so.z. Planung HSK					-289.989	-289.989	-289.989	-289.989	-289.989	-289.989	-289.989	-289.989	-289.989	-289.989
190	V	59	2111400226	Reduzierung Stabstelle/Einrichtung V/SU	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189
191	V	59	2111400623	Reduzierung Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Produktgruppe 1115 - Strukturmanagement HSK									-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
193	I	12	2111500014	Kündigung einiger Mitgliedschaften					-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1118 - Planungs- und Baumanagement HSK					-484.975	-501.435	-501.435	-566.435	-566.435	-566.435	-566.435	-566.435	-566.435	-566.435
195	VI	69	2111800368	Stellenreduzierung Ausschuss-u. Protokoll	-71.375	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835
196	VI	69	2111800369	Sanierungsgebiet Innenstadt West Umfeld Jahrhunderthalle	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
197	VI	69	2111800370	Sanierungsgebiet Innenstadt West Grüner Rahmen	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
198	VI	69	2111800371	Technische Innenrevision	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
199	VI	69	2111800612	Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ VI				-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Produktgruppe 1119 - Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund HSK					16.600	16.600	16.600	16.600	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
201	III	19	2111900479	Personalabbau in der Stabsstelle VII/AAG	20.000	20.000	20.000	20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
202	III	19	2111900624	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Produktgruppe 1123 - Bezirksverwaltung Nord HSK					-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
204	II	17N	2112300039	Konzentration von Führungsaufgaben	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
Produktgruppe 1124 - Bezirksverwaltung Ost HSK					-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
206	II	17O	2112400042	Konzentration von Führungsaufgaben	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Produktgruppe 1125 - Bezirksverwaltung Süd HSK					-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
208	II	17S	2112500045	Konzentration von Führungsaufgaben	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Produktgruppe 1126 - Bezirksverwaltung Südwest HSK					-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
210	II	17SW	2112600048	Konzentration von Führungsaufgaben	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1127 - Allgemeine Personalwirtschaft HSK					-235.930	-479.930	-1.316.440	-1.732.830	4.318.910	6.082.660	8.081.240	9.845.420	3.637.750	2.189.500
212	III	11	2112700480	Abbau einer Hierarchieebene	-90.930	-90.930	-119.440	-355.830	-370.090	-384.340	-446.760	-503.780	-580.450	-594.700
213	III	11	2112700481	Personalkostenreduzierung/Schreibdienst	-345.000	-389.000	-497.000	-617.000	-751.000	-883.000	-992.000	-1.128.000	-1.249.000	-1.293.000
214	III	11	2112700483	Zusammenlegung von Ämtern								-222.800	-222.800	-222.800
215	III	11	2112700485	Reduzierung Personalkostenhh. in noch auszuwählend. Bereichen				-460.000	-910.000	-1.350.000	-1.780.000	-2.200.000	-2.610.000	-3.000.000
216	III	11	2112700596	Weitergehende Zusammenl. v. Ämtern (z.B. 11 u. 18, 40,52,51)	200.000				-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
217	III	11	2112700682	Weitere Maßnahmen strat. Haushaltsentwicklung									-8.200.000	-11.800.000
218	III	11	2112700698	Anpassung des Personalaufwandsdeckels					6.800.000	9.300.000	11.900.000	14.500.000	17.100.000	19.700.000
219	III	11	2112790418	Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub			-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1129 - Infrastrukturmaßnahmen ZD				-4.092.200	-4.869.200	-6.177.200	-6.480.200	-10.584.200	-11.313.200	-12.261.200	-12.930.200	-13.656.200	-14.936.200	
221	VII	65	2112900487	Abgabe angemieteter sowie Vermarktung ei					-819.000	-819.000	-942.000	-1.064.000	-1.604.000	-1.911.000
222	VII	65	2112900489	Vermarktung städtischer Immobilien (VBW)		-305.000	-389.000	-437.000	-493.000	-506.000	-556.000	-556.000	-602.000	-602.000
223	VII	65	2112900490	Vermarktung städtischer Immobilien		-512.000	-1.083.000	-1.104.000	-1.145.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
224	VII	65	2112900491	Opt. Gebäudereinigung (inkl. Wäscherei)	-50.000	-150.000	-300.000	-450.000	-500.000	-550.000	-750.000	-850.000	-950.000	-1.100.000
225	VII	65	2112900492	Wachdienst in Verwaltungsgebäuden abschaffen			-55.000	-55.000	-55.000	-99.000	-146.000	-146.000	-146.000	-191.000
226	VII	65	2112900493	Personaloptimierung Grafischer Betrieb				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
227	VII	65	2112900494	Optimierung Poststelle		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
228	VII	65	2112900495	Abschaffung Medienservice						-71.000	-71.000	-118.000	-118.000	-118.000
229	VII	65	2112900496	Personalwirtsch. Maßnahmen im technischen Gebäudemanagement			-57.000	-71.000	-109.000	-142.000	-170.000	-170.000	-210.000	-238.000
230	VII	65	2112900597	Perspektivisch weitere Gebäudeaufgaben										-750.000
231	VII	65	2112900625	Teilnahme Einkaufsgemeinschaft Dt. Städtetag	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
232	VII	65	2112900626	Reduz. Kanaldichtprüfung u. Trinkwasseruntersuchung	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
233	VII	65	2112900670	Reduzierung der Internen Miete für Verw.- und Fachgebäude			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
234	VII	65	2112900692	Konsolidierungsbeitrag Zentrale Dienste					-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
235	VII	65	2112900693	Energiekostenreduzierung					-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
236	VII	65	2112900694	Veränderung Eigenreinigungsanteil						-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
237	VII	65	2112990404	Optim./Verlager. Aufgaben im Lager	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
238	VII	65	2112990406	ZGR -Anhebung der Leistungswerte um 20%-	-1.662.000	-1.635.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000
239	VII	65	2112990407	ZGR -Reduzierung der Krankenquote-	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
240	VII	65	2112990409	Verzicht auf Bereitstellung von Dienstwohnungen	-90.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
241	VII	65	2112990411	Optimierung Bauunterhaltung und Instandhaltungszentrum	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
242	VII	65	2112990412	Aufgabe von Gebäuden aufgrund von Flächenreduzierung	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
243	VII	65	2112990413	Bessere Konditionen für Energie	-426.000	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
244	VII	65	2112990414	Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Tätigkeit	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
245	VII	65	2112990415	Allgemeine Energieeinsparung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1130 - Zentrales Projektmanagement					-98.100	-600	-354.080	-1.414.910							
247	III	15	2113000627	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-600	-600	-600	-600							
248	III	15	2113090405	Aufbau eines zentralen Einkaufs			-73.000	-73.000							
249	III	15	2113090416	Geschäftsprozessoptimierung			-242.980	-1.143.360							
250	III	15	2113090417	Ausbau Interkommunaler Kooperationen	-60.000										
251	III	15	2113090482	Zentralisierung der dezentralen Beschaffungsstellen	-37.500		-37.500	-97.950							
252	III	15	2113090484	Ausbau interkommunalen Zusammenarbeit				-100.000							
Produktgruppe 1201 - Einwohnerangelegenheiten HSK					-312.600	-567.600	-457.600	-457.600	-457.600	-457.600	-457.600	-457.600	-457.600	-457.600	-457.600
254	II	33	2120100076	Modifizierung/ Erhöhung der Verwarnungs-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
255	II	33	2120100077	Verkleinerung des Außendienstes des Ausländerbüros	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
256	II	33	2120100078	Einstellung der Tätigkeit "scannen und v	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
257	II	33	2120100079	Rückdelegation von Klageverfahren bei Ei	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
258	II	33	2120100080	Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260	-55.000	-110.000									
259	II	33	2120100083	Wegfall von Produktion und Versand von Lohnsteuerkarten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
260	II	33	2120100497	Einsatz von Kassenautomaten anstelle von		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
261	II	33	2120100628	Reduzierung Personalaufwendungen	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
262	II	33	2120100629	Reduzierung Sachaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
263	II	33	2120190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produktgruppe 1202 - Wahlen und Abstimmungen HSK					-80.000	-5.000	-116.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
265	I	01	2120200080	Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260			-110.000								
266	I	01	2120200085	Aufgabe d. Wahlschreibung i.d. Bezirksverw.stellen	-5.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
267	I	01	2120290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Produktgruppe 1203 - Statistische Angelegenheiten HSK					-51.200	-91.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
269	I	01	2120300025	Stelleneinsparung u. Verzicht Druck "Statistisches Jahrbuch"	-51.200	-91.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1205 - Prävention HSK					-45.000	-75.000	-157.000	-177.000	-197.000	-217.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
271	III	37	2120500096	Anpassung der Feuerwehrsatzung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
272	III	37	2120500501	Ertragssteigerung durch interkommunale Zusammenarbeit		-30.000	-30.000	-50.000	-70.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
273	III	37	2120500659	Anpassung Entgeltregelungen und Feuerwehrsatzung			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Produktgruppe 1206 - Intervention HSK					-554.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
275	III	37	2120600097	Beibehaltung der Opt.out-Regelung	-552.660									
276	III	37	2120600098	Anpassung der Feuerwehrsatzung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Produktgruppe 1207 - Rettungsdienst HSK					-138.365	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-34.200	-65.200	-45.200	-45.200	-45.200
278	III	37	2120700100	Beibehaltung der Opt.out-Regelung	-138.165									
279	III	37	2120700500	Teilw. Verlagerung von Lstg. im Krankentransport an Externe		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
280	III	37	2120790036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Produktgruppe 1208 - Leistungen des Chem. Untersuchungsa. HSK					-63.972									
282	III	36	2120800092	Abbau von 4,5 VBE im überplanmäßigen Einsatz.	-46.099									
283	III	36	2120800093	Einsparung von 1,0 VBE mit A14	-24.573									
284	III	36	2120800094	Umwandlung einer ganzen Stelle in eine halbe Stelle	-21.500									
285	III	36	2120800095	Aufgabe der Blutalkoholuntersuchungen	82.000									
286	III	36	2120800630	Reduzierung Personalaufwendungen	-43.400									
287	III	36	2120800631	Reduzierung Sachaufwendungen	-10.400									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1209 - OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK					-546.612	-627.612	-647.612	-647.612	-912.612	-1.177.612	-1.177.612	-1.177.612	-1.177.612	-1.177.612
289	III	30	2120900067	Wegfall Expertenstelle im Sachgebiet Vollstreckung		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
290	III	30	2120900068	Reduzierung der Bearbeitung allg. Owi		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
291	III	30	2120900069	Wegfall der 2. Verwarnung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
292	III	30	2120900632	Reduzierung Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
293	III	30	2120990089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812
294	III	30	2120990681	Stärkere Überwachung von Ampelverstößen					-265.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Produktgruppe 1210 - Ordnungsangelegenheiten HSK					-535.300	-727.400	-730.489	-730.489	-730.489	-730.489	-730.489	-730.489	-730.489	-730.489
296	III	32	2121000070	Stelleneinsparung Amtsleitung Gesamtamt 32	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
297	III	32	2121000071	Einsp. v. 3 Stellen bei Ermittlungs- und Vollzugsdienstang.	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
298	III	32	2121000072	Stelleneinsp.(Gewerbeuntersagungs- u. Wiedergestattungsang.)	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
299	III	32	2121000073	Stelleneinsparung im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
300	III	32	2121000074	Stelleneinsparung bei Gaststättenangelegenheiten	-40.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
301	III	32	2121000503	Einsparung einer SG-Leiterstelle	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
302	III	32	2121000505	Einsparung einer Stelle im Verwaltungsbereich	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
303	III	32	2121000633	Reduzierung Sachaufwendungen	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
304	III	32	2121000656	Summe HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36		-172.000	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089
305	III	32	2121090036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Produktgruppe 1211 - Veterinärwesen HSK					-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
307	III	31	2121190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Produktgruppe 1212 - Schlacht tier- und Fleischuntersuch. HSK					-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
309	III	31	2121290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 1213 - Straßenverkehrsangelegenheiten HSK					238.611	237.718	187.357	186.995	251.995	316.995	266.995	266.995	266.995	266.995
311	II	34	2121300086	Einsp. 1/2 Stelle; Zusammenf. v. Außendiensten (34 1/34 2)	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
312	II	34	2121300087	Wegfall eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
313	II	34	2121300090	Einsparung eines Messplatzes bei der Rotlichtüberwachung	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
314	II	34	2121300507	Reduzierung der Mittel für Verkehrserziehung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
315	II	34	2121300509	Ertragserhöhung b. Großraum- u. Schwertransportgenehmigungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
316	II	34	2121300634	Reduzierung Personalaufwendungen	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
317	II	34	2121300635	Reduzierung Sachaufwendungen	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
318	II	34	2121390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
319	II	34	2121390089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	375.111	374.218	373.857	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495
320	II	34	2121390681	Stärkere Überwachung von Ampelverstößen					65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 2101 - Bereitstellung schulischer Einricht. HSK					-4.664.947	-4.920.703	-6.417.068	-6.752.068	-8.393.068	-10.907.022	-11.327.022	-11.996.022	-12.499.022	-13.787.022
322	IV	40	2210100101	Reinigung der Schulen	-625.763	-590.519	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884
323	IV	40	2210100102	Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. GS	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889
324	IV	40	2210100103	Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. HS	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689
325	IV	40	2210100105	Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. BK	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406
326	IV	40	2210100106	Einsp. Energieverbr. GS An d. Maarbrücke	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
327	IV	40	2210100107	Einsp. Energieverbr. GS Arnoldstr.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
328	IV	40	2210100108	Einsp. Energieverbr. GS in der Vöde	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
329	IV	40	2210100109	Einsp. Energieverbr. GS Feldsieper Str.	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
330	IV	40	2210100110	Einsp. Energieverbr. GS Waldschule	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
331	IV	40	2210100111	Einsp. Energieverbr. GS Sonnenschule	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
332	IV	40	2210100112	Einsp. Energieverbr. GS Brenscheder Sch.	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
333	IV	40	2210100113	Einsp. Energieverbr. GS Oberstr.	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
334	IV	40	2210100114	Einsp. Energieverbr. GS Gertrudisschule	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
335	IV	40	2210100115	Einsp. Energieverbr. HS Markstr.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
336	IV	40	2210100116	Einsp. Energieverbr. HS Wat-Mitte	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
337	IV	40	2210100117	Einsp. Energieverbr. RS A.-v.D.-Hülshoff	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
338	IV	40	2210100118	Einsp. Energieverbr. RS Hans-Böckler	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
339	IV	40	2210100119	Einsp. Energieverbr. Gym Hellweg-Schule	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
340	IV	40	2210100120	Einsp. Energieverbr. Gym Lessing-Schule	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
341	IV	40	2210100121	Einsp. Energieverbr. BK Alice-Salomon	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
342	IV	40	2210100122	Einsp. Energieverbr. BK Kaufm. Schule 2	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
343	IV	40	2210100123	Einsp. Energieverbr. FS Alleeschule	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
344	IV	40	2210100124	Einsp. Energieverbr. FS Peter-Petersen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
345	IV	40	2210100125	Einsp. Energieverbr. Ges. Markstr.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
346	IV	40	2210100126	Einsp. Energieverbr. Ges. Maria-Sibylla	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
347	IV	40	2210100127	Einsp. Energiev. Neub. Ges. Erich-Kästn.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
348	IV	40	2210100128	Einsp. Energiev. Neub. Neues Gym. Bo.	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

349	IV	40	2210100129	Schließungen bei Lehrschwimmbädern	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
350	IV	40	2210100130	Verzicht auf Schulhausmeister-Stellen und Küchenhilfen	-260.000	-320.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
351	IV	40	2210100131	Wegfall Zuschuss im "Offenen Ganztags" an die Musikschule	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
352	IV	40	2210100132	Wegfall Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
353	IV	40	2210100137	Effizienzgewinne d. Änderungen d. Hausmeisterarbeitsverträge	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
354	IV	40	2210100510	Aufgabe von 12 Schulstandorten		-593.000	-722.000	-660.000	-924.000	-2.087.954	-2.754.954	-3.118.954	-3.521.954	-4.309.954
355	IV	40	2210100511	Aufgabe von 4 weiteren Schulstandorten					-277.000	-277.000	-680.000	-885.000	-885.000	-885.000
356	IV	40	2210100512	Schließung weiterer Lehrschwimmbädern					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
357	IV	40	2210100513	Schulhausmeister Reduzierung/ Pool-Lösung				-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
358	IV	40	2210100515	Verschlanke interne Dienste im StA 40					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
359	IV	40	2210100636	Programm #Brandschutz in Schulen# bis 2017 erfüllt	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
360	IV	40	2210100637	Schulschließungen nach Schulentwicklungsplanung	-362.000									
361	IV	40	2210100654	Schlüsselgewalt für Vereine in Schulsportstätten				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
362	IV	40	2210100655	Standortoptimierungen Sportflächen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
363	IV	40	2210100660	Anpassung Brandschutzprogramm an real. Umsetzungsniveau			-1.100.000	-750.000	-750.000		750.000	750.000	750.000	350.000
364	IV	40	2210100683	Umnutzung vorhandener Unterbringungskapazitäten					-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
365	IV	40	2210100684	Reduzierung Kosten Schulhausmeistervertretungen					-400.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
366	IV	40	2210190173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
Produktgruppe 2102 - Zentrale schulbezogene Leistungen HSK								-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
368	IV	40	2210200516	Aufgabe Schulmuseum / Reduzierung Personalkosten				-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Produktgruppe 2501 - Volkshochschule HSK					-506.000	-509.500	-718.000	-748.700	-798.750	-844.000	-889.250	-974.500	-1.059.750	-1.145.000
370	IV	43	2250100159	Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
371	IV	43	2250100160	Minderaufwand bei Personalkosten	-249.000	-249.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
372	IV	43	2250100161	Sonstige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung	-207.000	-210.500	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
373	IV	43	2250100517	Verlagerung des VHS Angebotes in städtische Gebäude				-30.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
374	IV	43	2250100518	Optimierung VHS Kursangebot					-38.050	-83.300	-128.550	-213.800	-299.050	-384.300
375	IV	43	2250100661	Reduzierungen Sachaufwendungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 2502 - Stadtbücherei HSK					165.273	410.943	-427.539	-444.539	-465.539	-490.539	-490.539	-490.539	-515.539	-515.539
377	IV	46	2250200163	Einsparung Personalkosten	-252.727	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057
378	IV	46	2250200164	Erhöhung der Einnahmen	-150.000	-150.000								
379	IV	46	2250200165	Verlegung Magazin von Kronenstr. zur Zentralbücherei		30.000	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482
380	IV	46	2250200166	Reduzierung der Öffnungstage			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
381	IV	46	2250200519	Entgelterhöhung in drei Schritten			-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000
382	IV	46	2250200521	Verlagerung der Bücherei Querenburg in städtische Gebäude	250.000	450.000								
383	IV	46	2250200522	Verlagerung der Bücherei Linden in ein städtisches Gebäude	352.000	400.000								
384	IV	46	2250200523	Einführung weitere Schließstage in Zweigbüchereien	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
Produktgruppe 2503 - Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK					-1.215.650	-1.215.650	-1.179.161	-1.253.965	-1.410.311	-1.382.011	-1.632.011	-1.632.011	-1.632.011	-1.632.011
386	IV	41	2250300138	Personaleinsparung	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600
387	IV	41	2250300139	Deutsches Bergbau-Museum	-585.050	-585.050	-558.200	-541.100	-502.211	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911
388	IV	41	2250300140	Outsourcing	-20.000	-20.000	-10.361	-4.765						
389	IV	41	2250300486	Kreative Quartiere - Nichtverlängerung von Mietverträgen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
390	IV	41	2250300611	Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ IV				-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
391	IV	41	2250300685	Organisatorische Optimierung von Kultureinrichtungen							-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Produktgruppe 2504 - Planetarium Bochum HSK					-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
393	IV	49	2250400141	Erhöhung Eintrittsentgelte / Mehrausgabe Ticketing	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
394	IV	49	2250400142	Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen / Mehrausgab	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
395	IV	49	2250400143	Umstrukturierung Personalbereitstellung	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Produktgruppe 2505 - Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK					-182.600	-182.600	-182.600	-188.600	-227.600	-227.600	-262.600	-262.600	-297.600	-297.600
397	IV	44	2250500146	Gebühren f. d. Vorlage u. d. Einsichtnahme in Archivalien	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
398	IV	44	2250500147	weitere Einsparung von Maßnahmen zum Schutz von Archivalien	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
399	IV	44	2250500526	Aufgabe Stadtarchiv am Standort Gertrudiscenter				-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400	IV	44	2250500527	Optimierung im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-97.600	-97.600	-132.600	-132.600	-167.600	-167.600

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 2506 - Bochumer Symphoniker HSK					-2.024.900	-2.024.900	-2.024.900	-2.349.900	-2.349.900	-2.349.900	-2.349.900	-2.349.900	-2.349.900	-2.349.900
402	IV	45	2250600150	Betriebskostensenkung Bo. Symphonie	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900
403	IV	45	2250600528	Entgelterhöhung / Honorarerhöhung für Gastspiele	-325.000	-325.000	-325.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Produktgruppe 2507 - Museum Bochum HSK					-84.300	-115.700	-130.700	-118.400	-140.300	-221.540	-221.540	-221.540	-301.196	-301.196
405	IV	47	2250700155	Reduzierung der Energiekosten in der Kunstsammlung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
406	IV	47	2250700156	Reduzierung von Restaurierungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
407	IV	47	2250700157	Erhöhung von Entgelten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
408	IV	47	2250700158	Stufenweise Einrichtung Museumshop	-9.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
409	IV	47	2250700529	Einführung Videoüberwachung	-13.000	-13.000	-13.000	-700	-22.600	-88.840	-88.840	-88.840	-148.496	-148.496
410	IV	47	2250700530	Ausstellungsreduzierung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
411	IV	47	2250700531	Entgelterhöhung in drei Schritten			-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000
Produktgruppe 2508 - Musikschule Bochum HSK					-290.000	-400.000	-490.000	-590.000	-590.000	-765.000	-765.000	-765.000	-957.500	-957.500
413	IV	48	2250800170	Ausweitung Jeki und Abbau von Unterrichtsstunden	-140.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
414	IV	48	2250800171	Entgelterhöhung	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
415	IV	48	2250800172	Ermäßigungstatbestände verändern	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
416	IV	48	2250800533	Entgelterhöhung in zwei Schritten						-175.000	-175.000	-175.000	-367.500	-367.500
417	IV	48	2250800662	Reduzierung Zuschussbedarf Musikschule				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
418	IV	48	2250890173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 3101 - Leistungen n.d. SGBIX,XII, PFG NW öT HSK					-2.008.700	-2.108.700	-4.038.700	-4.088.700	-4.088.700	-4.088.700	-4.138.700	-4.138.700	-4.238.700	-4.238.700
420	V	50	2310100175	Steigerung des Anteils ambulanter Hilfen bei Hilfe z. Pflege			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
421	V	50	2310100176	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-1.310.000	-1.410.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
422	V	50	2310100177	Steigerung ambulanter Hilfen (GPA-Bericht)			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
423	V	50	2310100178	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
424	V	50	2310100179	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
425	V	50	2310100180	Frühförderung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
426	V	50	2310100181	Altenhilfe - Verzicht a. Großveranst., Reduz. Aufwandsentsch.	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
427	V	50	2310100182	Altenhilfe- Reduzi. i. Bereich Sportangebote u. Stützpr. arbeit	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
428	V	50	2310100183	Erstattung Krankenhilfekosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
429	V	50	2310100184	Reduzierung Behindertenfahrdienst	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
430	V	50	2310100537	Begutachtungen durch Pflegekräfte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431	V	50	2310100605	Altersbedingte Übertritte vom SGB II in SGB XII	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
432	V	50	2310100638	Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufwendungen	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
433	V	50	2310100665	Umsetzung Pflegereform 2015			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
434	V	50	2310190601	Personal- u. Sachkostenreduz.- int. Dienste Haush./Verw.ang.)				-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
435	V	50	2310190602	Personal- u. Sachkostenreduz.- int. Dienste/Bereich Control.									-50.000	-50.000
Produktgruppe 3102 - Aufgaben nach dem SGB II HSK					-1.665.789	-1.860.222	-1.864.381	-1.864.381	-4.364.381	-3.164.381	-3.364.381	-3.364.381	-3.364.381	-3.364.381
437	V	50	2310200185	KdU und Heizung	-1.563.289	-1.757.722	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881
438	V	50	2310200539	Optim. Hilfen n. § 16 Abs. 2 SGB II für Menschen m. multipl.	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
439	V	50	2310200686	Anwendung des Bundesheizkostenspiegels							-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
440	V	50	2310200687	Anwendung eines örtlichen Mietspiegels						-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
441	V	50	2310200688	Optimierung Abrechnung mit JobCenter					-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Produktgruppe 3103 - Leistungen nach dem AsylbLG HSK					-180.000	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
443	V	50	2310300186	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-180.000	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 3104 - Sonstige soziale Leistungen HSK					-51.220	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
445	V	50	2310400187	Wechsel Zuständigkeit Lastenausgleich auf den Bund	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
446	V	50	2310400188	Reduzierung Personalkosten	74.580	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480
447	V	50	2310400189	Aufgabe Übergangshaus Overdyker Str.	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
448	V	50	2310400190	Aufgabe Übergangshaus Untere Heidestr.	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
449	V	50	2310400193	Aufgabe Übergangshaus Krachtstr.	-2.500									
450	V	50	2310400541	Interkommunale Kooperation i. Bereich d. Unterhaltssicherung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Produktgruppe 3105 - Soziale Einrichtungen HSK					-616.340	-752.940	-786.540	-786.540	-1.206.540	-1.206.540	-1.206.540	-1.206.540	-1.206.540	-1.206.540
452	V	50	2310500194	Stockumer Str.	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
453	V	50	2310500195	Overdyker Str.	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
454	V	50	2310500196	Untere Heidestr		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
455	V	50	2310500199	Krachtstr.	-110.400									
456	V	50	2310500200	Personalkosteneinsparungen	-155.240	-159.240	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840
457	V	50	2310500201	Gebührenerhöhung für Amtshandlungen der Heimaufsicht	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
458	V	50	2310500540	Neustrukturierung Asylangelegenheiten/ Übergangshäuser					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
459	V	50	2310500689	Aufgabe Übergangshäuser					-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Produktgruppe 3106 - Förd.d. Wohlfahrtspl.u. d. Gemeinw. HSK					-136.280	-201.440	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
461	V	50	2310600202	Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtli. Aussied.	-3.280	-3.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
462	V	50	2310600203	Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
463	V	50	2310600542	Erarbeitung neuer Konzepte zur Unterbringung von Wohnungsl.		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Produktgruppe 3107 - Betreuungen / Unterhaltsleistungen HSK					-43.000	-43.000	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000
465	V	51	2310700639	Reduz. Ansätze f. Leistungen n.d. UVG	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
466	V	51	2310790603	Verschlankeung d. internen Dienste StA 51				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 3108 - Beteiligung im Bereich Soz. Leistung HSK					-1.804.000	-714.000	523.000	524.000	520.000	533.000	301.000	-487.000	-593.000	-736.000
468	V	59	2310800648	Optimierung Senioreneinrichtung Bochum	-1.804.000	-714.000	523.000	524.000	520.000	533.000	301.000	-487.000	-593.000	-736.000
Produktgruppe 3109 - Soziale Leistungen überörtl. Träger HSK					-235.700	-256.304	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320
470	V	50	2310900204	Zuschüsse für Beratung und Betreuung v.Flüchtl. u. Aussiedl.	-235.700	-256.304	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320
Produktgruppe 3601 - Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK					-2.653.385	-2.652.000	-2.952.000	-3.929.385	-3.929.385	-3.929.385	-3.929.385	-3.955.385	-3.955.385	-3.955.385
472	V	51	2360100212	Ertragserhöhung im Elternbeitragsbereich	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
473	V	51	2360100545	Interkommunale Kooperation Erhebung Elternbeiträge Kitas				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
474	V	51	2360100607	Umsetzung des Konnexitätsurteils d. Verfassungsgerichtshofes	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
475	V	51	2360100663	Erhöhung Elternbeiträge im Bereich Kita / Tagespflege				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
476	V	51	2360100664	Neugestaltung des OGS-Finanzierungssystems			-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
477	V	51	2360190551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
478	V	51	2360190603	Verschlinkung der internen Dienste STA51				-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000
Produktgruppe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit HSK					-182.000	-212.000	-212.000	-214.250	-414.250	-714.250	-714.250	-716.500	-716.500	-716.500
480	V	51	2360200214	Reduzierung der Transferaufwendungen für Jugendverbandsheime	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
481	V	51	2360200215	Kürzung Projektmittel Jugendsozialarbeit	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
482	V	51	2360200216	Leistungsabbau Kinder- und Jugendarbeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
483	V	51	2360200546	Erhöhung Entgelt Ferienpass/ Erstattung Entgelt FP durch BUT	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
484	V	51	2360200547	Reduz. des Budgets für die Bereitstellung von Spielplätzen	30.000									
485	V	51	2360200549	Aufgabe der Lagerräume der Jugendwerkstatt Herner Straße	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
486	V	51	2360200690	Optimierung Entgeltverhandlungen Träger					-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
487	V	51	2360290603	Verschlinkung der internen Dienste STA51				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 3603 - Hilfen zur Erziehung HSK					-195.865	-346.430	-346.430	-432.430	-1.007.430	-1.127.430	-1.187.430	-1.205.930	-1.205.930	-1.205.930
489	V	51	2360300550	Verbesserung Falldiagnostik HzE d.Eintr.einer Stelle im FPZ	-173.065	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130
490	V	51	2360300673	Reduzierung stationärer Unterbringungen				-45.000	-120.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
491	V	51	2360300691	Stärkung präventive Hilfen					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
492	V	51	2360390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
493	V	51	2360390551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
494	V	51	2360390603	Verschlanung der internen Dienste STA51				-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000
Produktgruppe 3604 - Institutionelle Bildung und Beratung HSK					-48.000			-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-49.500	-49.500	-49.500
496	V	51	2360490551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
497	V	51	2360490603	Verschlanung der internen Dienste STA51				-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Produktgruppe 3605 - Vormundschaftswesen HSK								-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
499	V	51	2360590603	Verschlanung der internen Dienste STA51				-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Produktgruppe 4101 - Gesundheitswesen HSK					-197.700	-267.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
501	V	53	2410100223	Einsparung von Personalaufwendungen	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
502	V	53	2410100224	Gebührenerhöhungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
503	V	53	2410100225	Einsparung von Transferaufwendungen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
504	V	53	2410100553	Einsparung Transferaufwand an das Frauengesundheitszentrum	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
505	V	53	2410100640	Reduzierung Sachaufwendungen	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 4201 - Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK					-613.250	-334.250	-501.300	-576.300	-480.800	-505.800	-505.800	-530.800	-535.300	-535.300
507	IV	52	2420100386	Veränderung Nutzungsstandards Hallen (Verwaltung bei 52)	-185.000									
508	IV	52	2420100387	Veränderung Pflege- u. Nutzungsstandards städt. Platzanlagen	-82.000									
509	IV	52	2420100388	Neustrukturierung Platzwartfunktion	-21.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
510	IV	52	2420100389	Aufg./Zusammenleg. v. Sportplatzstandorten bzw. Spielfeldern	-12.000									
511	IV	52	2420100390	Schließung Turnhallen (Verw. 52)	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
512	IV	52	2420100555	Verkauf, Verpachtung etc. von Sportplätzen	-20.000	-20.000	-9.000	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-18.000	-18.000
513	IV	52	2420100556	Aufgabe von 3 weiteren Sportplätzen				-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
514	IV	52	2420100557	Eingliederung d. Mitarbeiter d. BH Quellenweg zu STA 68				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
515	IV	52	2420100641	Reduzierung Unterh. u. Instandhaltung Sportstätten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
516	IV	52	2420100671	Reduzierung Sachaufwendungen			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
517	IV	52	2420190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
518	IV	52	2420190559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des STA 52	-5.950	-5.950								
Produktgruppe 4202 - Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK					-1.079.950	-1.450.750	-1.418.200	-1.418.200	-1.509.200	-1.632.200	-1.632.200	-1.632.200	-1.632.200	-2.132.200
520	IV	52	2420200392	Einführung eines Zeittarifes im Bäderbereich	-83.000	-83.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
521	IV	52	2420200393	Entgelterhöhung des Tarifes für Warmbadetag um 50 Cent	-67.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522	IV	52	2420200394	Reduzierung der Wassertemperatur um 1 Grad	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
523	IV	52	2420200395	Eingrenzung der Öffnungszeiten für alle Bäder	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
524	IV	52	2420200396	Zusammenfassung von Badleitungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
525	IV	52	2420200397	Trägerwechsel für ein Hallenfreibad		-350.300	-423.300	-423.300	-514.300	-637.300	-637.300	-637.300	-637.300	-637.300
526	IV	52	2420200398	Kursangebote der Schwimmmeister/innen	-20.500	-41.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527	IV	52	2420200399	Reduzierung der Warmbadetage	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
528	IV	52	2420200400	Reinigung der Plattenwege in Freibädern	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529	IV	52	2420200560	Schließung eines Hallen- und Freibades										-500.000
530	IV	52	2420200642	Reduzierung Unterh. u. Instandhaltung Bäder	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531	IV	52	2420290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
532	IV	52	2420290559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des STA 52	-27.050	-27.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 4203 - Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt HSK					-300	-300	-300	-300	-300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
534	IV	52	2420300561	Reduzierung des städtischen Eigenanteils beim OSP						-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
535	IV	52	2420390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Produktgruppe 4204 - Förderung des Sports HSK					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537	IV	52	2420490559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des StA 52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Produktgruppe 5101 - Räuml. Planung und Entwicklung HSK					-16.200	-16.200								
539	VI	60	2510100239	Sanierungsstelle	-16.000	-16.000								
540	VI	60	2510190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200								
Produktgruppe 5102 - Bauleit-, Entwickl.-, Mobilitätsplanung					-62.200	-2.294.300	-2.824.900	-2.099.900	-2.169.900	-2.219.900	-2.339.300	-2.448.800	-2.448.800	-2.493.800
542	VI	61	2510200239	Sanierungsstelle			-25.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
543	VI	61	2510200240	Aufst./Änderung von Bebauungsplänen	-261.300	-403.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
544	VI	61	2510200241	Aufstellung von Flächennutzungsplänen				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
545	VI	61	2510200242	Informelle Planungen	-434.000	-434.000	-502.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
546	VI	61	2510200243	Stadtumbau West-Westend (bisl. StA60)	-50.000	-550.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
547	VI	61	2510200244	Stadtumbau West -Innere Hustadt (bisl. StA60)	990.000	-510.000	-710.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
548	VI	61	2510200245	Stadtumbau West -Lennershofsiedlung (bisl. 60)		-62.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
549	VI	61	2510200250	Gemeinkostenreduzierung	-197.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
550	VI	61	2510200563	Amt 61 Personalabbau Sanierungsgebiete					-70.000	-70.000	-139.400	-198.900	-198.900	-243.900
551	VI	61	2510200564	Auftrags- und Leistungssteuerung im planerischen Bereich						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
552	VI	61	2510200643	Reduzierung Verwaltungsaufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
553	VI	61	2510290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5103 - Geoinformation und Kataster HSK					-683.428	-851.775	-1.478.846	-1.615.846	-1.723.846	-1.745.846	-1.875.846	-2.136.846	-2.300.846	-2.387.846
555	VI	62	2510300426	Abschluss Projekt ALKIS	-461.780	-461.780	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960
556	VI	62	2510300427	Opt. durch Technikeinsatz	-105.181	-202.667	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276
557	VI	62	2510300428	Reaktion auf Veränderung der internen Leistungsnachfrage	-10.746	-42.986	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974
558	VI	62	2510300429	Absenken von Leistungs- und Produktstandards	-105.721	-144.342	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636
559	VI	62	2510300565	Optimierung Arbeitsabläufe Geoinformationen/ Vermessung					-21.000	-43.000	-43.000	-103.000	-151.000	-167.000
560	VI	62	2510300566	Leistungsnachfrage Geoinformation				-90.000	-134.000	-134.000	-234.000	-310.000	-322.000	-383.000
561	VI	62	2510300567	Bautätigkeit Liegenschaftskataster			-18.000	-43.000	-43.000	-43.000	-73.000	-125.000	-177.000	-177.000
562	VI	62	2510300568	Optimierung Arbeitsabläufe Liegenschaftskataster				-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	-138.000	-190.000	-200.000
Produktgruppe 5201 - Wohnungsförderung HSK					-100.500	-186.840	-206.340	-274.240	-274.240	-274.240	-274.240	-274.240	-274.240	-274.240
564	VI	60	2520100205	Umzugsprämien	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
565	VI	60	2520100206	Wohnungsbauförderung	-15.000	-29.340	-29.340	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740
566	VI	60	2520100207	Wohnraumversorgung und -sicherung	-73.500	-145.500	-165.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
Produktgruppe 5202 - Bauordnung und Denkmalschutz HSK					-335.895	-372.600	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
568	VI	61	2520200246	Bauaufsicht	-185.495	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
569	VI	61	2520200247	Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr	-96.000	-120.000	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
570	VI	61	2520200248	Besondere Prüfungen	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
571	VI	61	2520200249	Bau- und Planungsberatung, Service	-31.000	-31.000	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
572	VI	61	2520290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Produktgruppe 5301 - Abfallwirtschaft HSK					-1.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
574	VI	67	2530100285	Sachkosteneinsp. im Bereich der Beseitigung von Ablagerungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
575	VI	67	2530100323	Reduzierung der Personalk. der Unteren Abfallwirtschaftsbeh.		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5303 - Öffentl. Gewässer HSK					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
577	VI	66	2530300251	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Betrieb	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Produktgruppe 5304 - Abwasserbeseitigung HSK					-165.108	-341.616	-570.416	-577.363	-577.363	-577.363	-577.363	-577.363	-577.363	-577.363
579	VI	66	2530400253	Baugrunduntersuchungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
580	VI	66	2530400254	Entschlammung Regenrückhaltebecken Ümminger Teich	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581	VI	66	2530400255	Automatische Kanalnetzüberwachung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
582	VI	66	2530400256	Erneuerung Sonderbauwerke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
583	VI	66	2530400257	Abkopplung Emschergebiet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
584	VI	66	2530490284	Personalkostenreduz. durch Umorganisation und Neuverteilung	-117.108	-293.616	-522.416	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363
Produktgruppe 5305 - Beteiligung ewmr/Holding HSK							-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
586	II	20	2530500055	Kooperationen mit den Beteiligungen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Produktgruppe 5306 - Beteiligung Stadtwerke HSK										-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
588	II	20	2530600572	Erhöhung Gewinnausschüttung Stadtwerke						-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5401 - Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK					-1.286.337	-1.682.323	-1.548.594	-3.080.122	-4.060.122	-4.160.122	-4.210.122	-4.310.122	-4.310.122	-4.360.122
590	VI	66	2540100259	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.1	-14.000	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
591	VI	66	2540100260	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.2	-7.520	-9.400	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
592	VI	66	2540100261	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.3	-3.349	-4.334	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319
593	VI	66	2540100262	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.4	-5.400	-6.750	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
594	VI	66	2540100263	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.5	-6.400	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
595	VI	66	2540100264	Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.6	-5.600	-7.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
596	VI	66	2540100265	Straßen, Wege, Plätze - Kreisstraßen	-9.200	-11.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
597	VI	66	2540100266	Straßen, Wege, Plätze - Landesstraßen	-4.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
598	VI	66	2540100267	Straßen, Wege, Plätze -Bundesstraßen	-2.800	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
599	VI	66	2540100271	Konstruktiver Ingenieurbau - Tunnel	-7.600	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
600	VI	66	2540100275	Baugrund- und Teeruntersuchungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
601	VI	66	2540100276	Weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
602	VI	66	2540100278	Optimierung d. innenbeleucht Verkehrszeichen a.Fußgängerweg.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
603	VI	66	2540100279	Optimierung der Lichtsignalanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
604	VI	66	2540100280	Austausch veraltete Signalanlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
605	VI	66	2540100577	Reduzierung der Beschilderung und des Unterhaltungsaufwandes					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
606	VI	66	2540100608	Effektivitätssteigerung interne Dienste / Controlling				-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000
607	VI	66	2540100644	Straßeninvestitionen statt Straßeninstandhaltungen	-800.000	-800.000								
608	VI	66	2540100666	Ausweitung der bewirtsch. Parkflächen im öfftl. Straßenraum			-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
609	VI	66	2540100667	Anpassung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum			-300.000	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
610	VI	66	2540100668	Reduzierung des Stadtanteils an der Gehwegreinigung				-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
611	VI	66	2540100669	Optimierung der Straßenbeleuchtung			-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
612	VI	66	2540100695	Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
613	VI	66	2540100696	Reduzierung Strompreis Straßenbeleuchtung					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
614	VI	66	2540190284	Personalkostenreduzierung d. Umorganisation u. Neuverteilung	-225.468	-404.339	-490.895	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423
615	VI	66	2540190475	Optimierung Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
616	VI	66	2540190575	Einsparung Instandhaltung Straßen		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

617	VI	66	2540190593	Personalabbau im planerischen Bereich							-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Produktgruppe 5402 - Stadtbahn und ÖPNV HSK					-219.504	-517.615	-535.694	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818
619	VI	66	2540290284	Personalkostenreduzierungen durch Umorganisation.	-219.504	-517.615	-535.694	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818
Produktgruppe 5403 - Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV HSK					-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
621	VI	66	2540300238	Koordination Radverkehr (ab 2012 STA 66 vorher STA 60)	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
Produktgruppe 5406 - Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK					-14.000.000	-21.200.000	-23.200.000	-22.200.000	-21.620.000	-22.964.000	-22.986.000	-22.648.000	-22.371.000	-22.395.000	
623	II	20	2540600056	Ergebnisverbesserung Beteiligungen	-14.000.000	-15.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
624	II	20	2540600652	Steueroptimierung im Konzern		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
625	II	20	2540600653	Verminderung des Verlustes der BoGeStra		-3.500.000	-2.500.000	-1.500.000							
626	II	20	2540600657	Weitere Reduzierung des Defizits der BoGeStra					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
627	II	20	2540600678	Auslaufen Wertpapier-Leihe HHV - Gelsenkirchen						-1.104.000	-1.126.000	-1.148.000	-1.171.000	-1.195.000	
628	II	20	2540600679	Reduzierung Personalaufwand BoGeStra AG					-420.000	-660.000	-660.000	-300.000			

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5501 - Öffentliches Grün HSK					-1.389.050	-1.859.450	-2.237.850	-2.809.950	-2.819.730	-2.869.730	-2.869.730	-2.879.450	-2.879.450	-2.879.450
630	VI	67	2550100286	Reduzierung von Beetpflanzen im Stadtpark und am Ümmiger See	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
631	VI	67	2550100287	Verlager. v. extern vergebenen Arbeiten a. d. techn. Betrieb	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
632	VI	67	2550100288	Reduzierung des Zuschuss zum Tierpark Bochum	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
633	VI	67	2550100291	Umstellung der Pflege KSP im Bez. 1	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
634	VI	67	2550100292	Umstellung der Pflege KSP im Bez. 4	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
635	VI	67	2550100293	Umstell. d. Pflege der Außenanl. an öffentl. Gebäuden-Bez.2	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
636	VI	67	2550100294	Umstell. d. Pflege der Außenanl. an öffentl. Gebäuden-Bez.6	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
637	VI	67	2550100295	Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 5	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
638	VI	67	2550100296	Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün überbez.	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
639	VI	67	2550100297	Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 3	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
640	VI	67	2550100298	Reduz. der Wechselbeetbepflanzung in Kübeln und Hochbeeten	-20.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
641	VI	67	2550100299	Reduz. der Wechselbeetbepflanzung an Ehrenanl. u. Mahnmalen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
642	VI	67	2550100302	Reduzierung Pflege Außenanlagen aufgrund von Schulschließung	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
643	VI	67	2550100303	Abschaltung der öffentl. Beleuchtung in Park- und Grünanl.	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
644	VI	67	2550100322	Reduzierung grünpolitischer Wert	-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
645	VI	67	2550100324	Reduzierung Personalkosten Planung/Neubau Grünanlagen		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
646	VI	67	2550100328	Reduz. Personalk.- Bereich Öffentlichkeitsarb./Veranst.plan		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
647	VI	67	2550100333	Verkauf von Flächen in Zuständigkeit des StA 67	-316.800	-475.200	-633.600	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700
648	VI	67	2550100334	Reduzierung der Fahrt- und Reisekosten	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
649	VI	67	2550100335	Reduzierung der Kosten für öffentl. Bekanntmachungen/Amtsbl.	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
650	VI	67	2550100336	Reduzierung der Kosten für Fachzeitschriften/ - literatur	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
651	VI	67	2550100337	Reduzierung der Gebäudekosten	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
652	VI	67	2550100594	Personalabbau im planerischen Bereich						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
653	VI	67	2550100609	Verschlinkung Interner Dienste				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
654	VI	67	2550190475	Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
655	VI	67	2550190547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze		30.000	30.000		-9.780	-9.780	-9.780	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5502 - Friedhofs- u. Bestattungswesen HSK					-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
657	VI	68	2550200306	Reduzierung des Pflegestandards bei Repräsentationsflächen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
658	VI	68	2550200307	Reduzierung grünpolitischer Wert										
Produktgruppe 5503 - Krematorium HSK					-36.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
660	VI	68	2550300308	Einnahmeverbesserung d. Steigerung der Einäscherungszahlen	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Produktgruppe 5504 - Natur und Landschaft HSK					-84.400	-162.900	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
662	VI	67	2550400309	Mehreinnahmen für Verwaltungsgebühren der Baumschutzsatzung	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
663	VI	67	2550400311	Reduzierung der Fachgutachten Landschaftspflege	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
664	VI	67	2550400326	Reduzierung Personalkosten f. d. Bearbeitung v. Bauleitverf.	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
665	VI	67	2550400327	Reduz. Personalkosten f. Landschaftsplanung-Leistung n. HOAI		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
666	VI	67	2550400583	Reduzierung der Pflegestandards für Kompensationsflächen	-12.000	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Produktgruppe 5505 - Land- und Forstwirtschaft HSK					-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
668	VI	67	2550500315	Einsparung der Pacht für die Forstfläche "Weitmarer Holz"	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
669	VI	67	2550500316	Verkauf von Forstflächen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Produktgruppe 5601 - Umwelt HSK					-107.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300
671	VI	67	2560100317	Einsparung bei Kosten für Informations- und Werbematerial	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
672	VI	67	2560100318	Streichung Maßn. zur Reduz. v. Luftschadstoffen(Nassreinigung.)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
673	VI	67	2560100319	Streichung der European Energy Award	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
674	VI	67	2560100320	Streichung des Ansatzes für Sofortmaßnahmen bei Öl- und Gift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
675	VI	67	2560100331	Reduz. der Personalkosten der Unteren Bodenschutzbehörde	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
676	VI	67	2560100332	Reduzierung der Personalkosten der Unteren Wasserbehörde		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
677	VI	67	2560190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5701 - Wochenmärkte HSK					-31.600	-59.600	-87.600	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
679	III	32	2570100585	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Wochenmärkte	-31.000	-59.000	-87.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
680	III	32	2570190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Produktgruppe 5702 - Wirtschaftsförderung HSK					-2.303.082	-2.447.346								
682	VIII	80	2570200430	Strategie	-178.338	-178.338								
683	VIII	80	2570200431	Kommunikation	-386.436	-501.076								
684	VIII	80	2570200432	Branchen & Technologie	-306.550	-340.191								
685	VIII	80	2570200433	Unternehmen & Flächen	15.000	15.000								
686	VIII	80	2570200434	Gründungswettbewerb Senkrechtstarter	-336.597	-347.059								
687	VIII	80	2570200435	Wachstumsinitiative Profitplus	-245.000	-245.000								
688	VIII	80	2570200436	Menschen & Kompetenzen	-389.280	-526.014								
689	VIII	80	2570200437	Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet	-151.213									
690	VIII	80	2570200439	Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten	-53.000	-53.000								
691	VIII	80	2570200440	Pachtvertrag Städtemarketing	-135.000	-135.000								
692	VIII	80	2570200441	Kündigung Marketingvertrag	-40.000	-40.000								
693	VIII	80	2570200442	Mitarbeiterreduktion 2010	-96.668	-96.668								
Produktgruppe 5703 - Beteiligung Entwicklungsgesellschaft HSK					-400.000	-400.000	-400.000							
695	I	12	2570390422	Anpassung Parkgebühren	-400.000	-400.000	-400.000							
Produktgruppe 5705 - Beteiligung Sparkasse HSK					-5.740.000	-9.440.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.760.000	-7.190.000	-7.610.000	-7.610.000	-7.610.000
697	II	20	2570500058	Einbeziehung der Sparkasse in die Haushaltskonsolidierung	-5.740.000	-7.440.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000
698	II	20	2570500589	Erhöhung Gewinnausschüttung Sparkasse		-2.000.000				-420.000	-850.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000

Produktgruppe 5708 - Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

-2.548.455

700	I	12	2570800430	Strategie			-178.338										
701	I	12	2570800431	Kommunikation			-501.076										
702	I	12	2570800432	Branchen & Technologie			-417.998										
703	I	12	2570800433	Unternehmen & Flächen			-8.302										
704	I	12	2570800434	Gründungswettbewerb Senkrechstarter			-347.059										
705	I	12	2570800435	Wachstumsinitiative Profitplus			-245.000										
706	I	12	2570800436	Menschen & Kompetenzen			-526.014										
707	I	12	2570800439	Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten			-53.000										
708	I	12	2570800440	Pachtvertrag Städtemarketing			-135.000										
709	I	12	2570800441	Kündigung Marketingvertrag			-40.000										
710	I	12	2570800442	Mitarbeiterreduktion 2010			-96.668										

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel II Maßnahmenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe 5709 - Beteiligung WEG mbH HSK					-3.123.116	-3.123.116	-3.123.116	-3.123.116	-3.173.116	-3.173.116	-3.173.116		
712	I	12	2570900430	Strategie				-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	
713	I	12	2570900431	Kommunikation				-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	
714	I	12	2570900432	Branchen & Technologie				-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	
715	I	12	2570900433	Unternehmen & Flächen				-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	
716	I	12	2570900434	Gründungswettbewerb Senkrechtstarter				-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	
717	I	12	2570900435	Wachstumsinitiative Profitplus				-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	
718	I	12	2570900436	Menschen & Kompetenzen				-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	
719	I	12	2570900439	Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten				-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
720	I	12	2570900440	Pachtvertrag Städtemarketing				-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
721	I	12	2570900441	Kündigung Marketingvertrag				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
722	I	12	2570900442	Mitarbeiterreduktion 2010				-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	
723	I	12	2570900586	Stelleinsparung durch Verlagerung von Aufgaben von der EGR				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
724	I	12	2570900587	Verschlanung im Bereich int. Dienste Wirtschaftsförderung						-50.000	-50.000	-50.000	
725	I	12	2570900588	Verlustreduzierung Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
726	I	12	2570990422	Anpassung Parkgebühren				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
Produktgruppe 6101 - Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK					-15.900.000	-21.820.000	-33.880.000	-34.075.000	-34.075.000	-34.075.000	-34.255.000	-34.275.000	-34.275.000
728	II	20	2610100059	Grundsteueranpassung 2010 und 2012	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	
729	II	20	2610100060	Gewerbesteueranpassung 20% in 2012	-7.000.000	-7.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
730	II	20	2610100061	Anhebung der Hundesteuer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
731	II	20	2610100062	Teiln. an Betriebsprüf. der Finanzämter Schwerpu. Gewerbest.	-300.000	-400.000	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
732	II	20	2610100573	USB-Rekommunalisierung in eine öff.rechtl. Organisationsform		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
733	II	20	2610100590	Gewerbesteuer (Erhöhung um 15 Punkte)			-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	
734	II	20	2610100591	Grundsteuer (Erhöhung um 40 Punkte)			-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	
735	II	20	2610100649	Erhöhung Hundesteuer			-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-380.000	-400.000	
736	II	20	2610100650	Optimierung des Einzugs der Vergnügungssteuer		-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	
737	II	20	2610100651	Optimierung von Haftungsprüfungen bei Steuern		-70.000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	

Produktgruppe 6102 - Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK					-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
739	II	20	2610200064	Zinsmanagement	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
740	II	20	2610200645	Reduzierung Zinsaufwendungen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
741	II	20	2610200680	Finanzierung Stadtwerke Bochum					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Kapitel III **Übersicht Produktgruppen übergreifender HSK Maßnahmen**
(zusätzliche Darstellung von bereits in Kapitel II aufgeführten Maßnahmen)

Haushaltssicherungskonzept 2017

Kapitel III Produktgruppen übergreifende HSK-Maßnahmen

Stadt Bochum

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Einführung "Kommunales Amtsblatt"										
64	I	01	2110190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
80	I	01	2110290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
90	I	14	2110490036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
101	I	13	2110590036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
175	VI	68	2110990036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
183	VIII	62	2111190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
263	III	33	2120190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
267	III	33	2120290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
280	III	37	2120790036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
305	III	32	2121090036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
307	III	31	2121190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
309	III	31	2121290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
318	III	34	2121390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
492	V	51	2360390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
517	VII	52	2420190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
531	VII	52	2420290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
535	VII	52	2420390036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
540	VI	60	2510190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-200	-200								
553	VI	61	2510290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
572	VI	61	2520290036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
677	VI	67	2560190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
680	III	32	2570190036	Einführung "Kommunales Amtsblatt"	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
				Gesamtsumme der Maßnahme	-130.800	-83.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung										
136	II	20	2110790089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
293	III	30	2120990089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812
319	III	34	2121390089	Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	375.111	374.218	373.857	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495
				Gesamtsumme der Maßnahme	-146.086	-146.979	-147.340	-147.702	-147.702	-147.702	-147.702	-147.702	-147.702	-147.702

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze										
176	VI	68	2110990547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze					-87.500	-87.500	-87.500	-175.000	-175.000	-175.000
655	VI	67	2550190547	Reduzierung des Budgets für Kinderspielplätze		30.000	30.000		-37.500	-37.500	-37.500	-75.000	-75.000	-75.000
				Gesamtsumme der Maßnahme		30.000	30.000		-125.000	-125.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Gebäudeaufgabe Unterstr. 66										
366	IV	40	2210190173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
418	IV	48	2250890173	Gebäudeaufgabe Unterstr. 66			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
				Gesamtsumme der Maßnahme			-140.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Personalkostenreduzierung durch Umorganisation und Neuverteilung v. Aufgaben										
584	VI	66	2530490284	Personalkostenreduz. durch Umorganisation und Neuverteilung	-117.108	-293.616	-522.416	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363
614	VI	66	2540190284	Personalkostenreduzierung d. Umorganisation u. Neuverteilung	-225.468	-404.339	-490.895	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423
619	VI	66	2540290284	Personalkostenreduzierungen durch Umorganisation.	-219.504	-517.615	-535.694	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818
				Gesamtsumme der Maßnahme	-562.080	-1.215.570	-1.549.005	-1.569.604	-1.569.604	-1.569.604	-1.569.604	-1.569.604	-1.569.604	-1.569.604

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Anpassung Parkgebühren										
184	VI	62	2111190422	Anpassung Parkgebühren	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
695	I	12	2570390422	Anpassung Parkgebühren	-400.000	-400.000	-400.000							
726	I	12	2570990422	Anpassung Parkgebühren				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Opt. Arbeitgeber-/Arbeitsnehmerverhältnis										
615	VI	66	2540190475	Optimierung Arbeitgeber-/Arbeitsnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
654	VI	67	2550190475	Optimierung Arbeitgeber-/Arbeitsnehmerverhältnis	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden										
477	V	51	2360190551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
493	V	51	2360390551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
496	V	51	2360490551	Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden	-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	-71.885			-71.885	-71.885	-71.885	-71.885	-71.885	-71.885	-71.885

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52										
518	VII	52	2420190559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52	-5.950	-5.950								
532	VII	52	2420290559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52	-27.050	-27.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
537	VII	52	2420490559	Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				Gesamtsumme der Maßnahme	-18.000	-18.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Verschlankeung d. internen Dienste StA 51										
466	V	51	2310790603	Verschlankeung d. internen Dienste StA 51				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
478	V	51	2360190603	Verschlankeung der internen Dienste StA51				-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000
487	V	51	2360290603	Verschlankeung der internen Dienste StA51				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
494	V	51	2360390603	Verschlankeung der internen Dienste StA51				-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000
497	V	51	2360490603	Verschlankeung der internen Dienste StA51				-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
499	V	51	2360590603	Verschlankeung der internen Dienste StA51				-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
				Gesamtsumme der Maßnahme				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Seite	Dez.	Amt	HSK-Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Stärkere Überwachung von Ampelverstößen										
294	III	30	2120990681	Stärkere Überwachung von Ampelverstößen					-265.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
320	II	34	2121390681	Stärkere Überwachung von Ampelverstößen					65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Kapitel IV Einzelmaßnahmen

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1101

Politische Gremien

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00001 Aufwandsreduzierung bei den politischen Gremien

Beschreibung der Maßnahme

Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder auf 60 (ab 2014 möglich).

Reduzierung der Druckkosten - teilweise Umstellung auf elektronische Form (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.500	-87.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-151.500	-151.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-59.500	-87.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-151.500	-151.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00002 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der SPD-Ratsfraktion

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00003 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der CDU-Ratsfraktion

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00004 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der Ratsfraktion der Grünen

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00005 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der UWG-Ratsfraktion

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00006 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der FDP-Ratsfraktion

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00007 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der Sozialen Liste im Rat

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00008 Kürzung der Geschäftsstellenbeiträge bei der Ratsfraktion der Linken

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00009 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei den SPD-Bezirksfraktionen (insgesamt)

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00010 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei den CDU-Bezirksfraktionen (insgesamt)

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00011 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei den Bezirksfraktionen der Grünen (insgesamt)

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00012 Kürzung der Geschäftsbeiträge bei der UWG-Bezirksfraktion

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf Erhöhung der Geschäftsstellenbeiträge nach Index und Rückführung auf ursprünglichen Betrag - Stand 2003/2004 (ab 2009/2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.00613 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Aufwendungen nach Anpassung der Entschädigungsverordnung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt" - Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € pro Jahr in diversen Fachbereichen der Verwaltung
jedoch Mehraufwand beim StA 13 von 40.000 € pro Jahr

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.01 Politische Gremien HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.01.90444 Zusammenführung von Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Dezernates I

Beschreibung der Maßnahme

Jeder der o.g. Fachämter erledigt Verwaltungstätigkeiten für den eigenen Bereich, z.B. Zeitwirtschaft, Informationsverarbeitung, Personalangelegenheiten, Haushalt und Infrastruktur. Hier bestehen Synergieeffekte

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1102

Verwaltungsleitung

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00014 Kündigung einiger Mitgliedschaften

Beschreibung der Maßnahme

Kündigung folgender Mitgliedschaften: RGRE, RuFIS, TA Wuppertal, Weißer Ring (ab 2010).

Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen zum Haushalt 2017 der Produktgruppe 1115 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000						
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00015 Aufwandsreduzierung bei der städtischen Repräsentation

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht Geldgeschenke zu Ehrungen anlässlich von Altersjubiläen unter 100 Jahren (ab 2010)

Kostenreduzierung Presse- Sommerfest (ab 2010)

Wegfall des Ansatzes für das Zwangsarbeiter- Programm (ab 2010),

Wegfall der Spenden für das Zwangsarbeiter- Programm (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00016 Wegall von Aufwendungen für den Bereich Städtepartnerschaft

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf sämtliche Aufwendungen für Städtepartnerschaften, z.B. Zuschüsse für Reisen in Partnerstädte, Zuschüsse für diverse Aktionen von Partner- oder Patenstädten, Verwaltungskostenbeiträge.

Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen zum Haushalt 2017 der Produktgruppe 1105 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-900	-900						
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100						
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00017 Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21 -Geschäftsstelle-

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Sachkosten bei der Geschäftsstelle Agenda 21 (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-8.300	-14.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-26.000	-32.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00018 Reduzierung der Arbeit der Geschäftsstelle Agenda 21 -Beirat-

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Sachkosten bei der Geschäftsstelle Agenda 21 (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00019 Änderung der Vertragssituation der OB-/BM-Fahrer (bei Auslauf der Beschäftigung)

Beschreibung der Maßnahme

Änderung der Vertragssituation der OB-/BM Fahrer (bei Auslauf der Beschäftigung). 2 Fahrer scheiden altersbedingt in den nächsten Jahren aus (ab 2011)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-48.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-48.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00020 Einsparung eines Beigeordneten

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung eines Beigeordneten mitsamt Vorzimmer und Sachkosten etc. am Beispiel des Dezernates VIII (ab 2013)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-107.392	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783	-214.783
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.542	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.061	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121	-10.121
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-124.011	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020	-248.020

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00021 Neustrukturierung im Organisations- und Führungsbereich beim StA 01

Beschreibung der Maßnahme

Neustrukturierung im Organisations- und Führungsbereich beim StA 01 (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-16.952	-45.016	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143	-101.143
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.502	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-16.952	-50.518	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650	-117.650

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.0002 Reduzierung der Arbeit bei der Geschäftsstelle Agenda 21

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Personalkosten bei der Geschäftsstelle Agenda 21 (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281	-16.281

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00023 Verzicht auf ein Bürgermeisterfahrzeug

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf eins von zwei Bürgermeisterfahrzeugen (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00447 Reduzierung um eine weitere Beigeordnetenstelle

Beschreibung der Maßnahme

Bis Ende 2015 laufen bis auf eine Ausnahme alle Wahlperioden der Beigeordneten aus, in diesem Zug wird eine Stelle eingespart

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-20.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-22.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00449 Schließung der Repräsentationsküche

Beschreibung der Maßnahme

Die Repräsentationsküche bewirbt zu Anlässen der Oberbürgermeisterin, bei städtischen Empfängen, Sitzungen von parlamentarischen Gremien sowie Sitzungen und Veranstaltungen der Verwaltung mit externen Gästen.

Mit den Ämtern wird per "Interner Leistungsverrechnung" abgerechnet, eine Bewirtung der Fraktionen und eingebetriebsähnlichen Einrichtungen findet gegen Bezahlung statt ("Selbstkostenpreis").

Die Repräsentationsküche wird ab 2019 geschlossen, Kaltgetränke werden durch den Sitzungszimmerdienst bereitgestellt sowie ein Getränkeautomat installiert. Bei größeren Veranstaltungen kann auf Caterer zurückgegriffen werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen							-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.00614 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung beim Wareneinkauf der Repräsentationsküche (5.000 Euro) sowie der Repräsentationsaufwendungen (5.000 Euro u.a. Honorare und Dienstleistungen).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.02 Verwaltungsleitung HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.11.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt" - Konsolidierungsbeitrag 95 000 bis maximal 170 800 € pro Jahr in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1103

Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka

2.11.03.00026 Einsparung einer Stelle

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle (ab 2012)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka

2.11.03.00027 Aufwandsreduzierung bei einer Veranstaltung und bei Drucksachen

Beschreibung der Maßnahme

Kostenreduzierung bei einem Empfang (ab 2010- mit Ausnahme des Jahres 2011)
 Kostenreduzierung beim Druck einer Broschüre (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka

2.11.03.00450 Einsparung beim allgemeinen Sachaufwand

Beschreibung der Maßnahme

Aufwandsreduzierung bei Reisekosten, Fachliteratur und Beiträgen an Verbände

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann HSK

verantwortlich: Frau Czajka

2.11.03.00615 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. Sachaufwendungen für Veranstaltungen und Drucksachen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1104

Rechnungsprüfung

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost

2.11.04.00028 Einsparung zweier Stellen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle ab 2010 und Einsparung der Stelle ab 2012

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost

2.11.04.00452 Verlagerung des Rechnungsprüfungsamtes in die Innenstadt

Beschreibung der Maßnahme

Das Rechnungsprüfungsamt ist im Rathaus Wattenscheid untergebracht. Es bestehen Aufgabenbeziehungen mit allen städtischen Ämtern. Zur näheren Anbindung an die Verwaltung wird das Amt in die Innenstadt verlagert, Transport- und Logistikwege werden verkürzt. Auch im Rahmen der Prüfung der GPA wurden in diesem Bereich Einsparpotentiale festgestellt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost

2.11.04.00616 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. bei externen Prüfleistungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.04 Rechnungsprüfung HSK

verantwortlich: Herr Jost

2.11.04.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung "Kommunales Amtsblatt" Konsolidierungsbeitrag 95.000 bis maximal 170 800 € pro Jahr in diversen Fachbereichen der Verwaltung jedoch Mehraufwand beim StA 13 in Höhe von 40.000 € pro Jahr

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1105

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00016 Wegfall von Aufwendungen für den Bereich Städtepartnerschaft

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf sämtliche Aufwendungen für Städtepartnerschaften, z.B. Zuschüsse für Reisen in Partnerstädte, Zuschüsse für diverse Aktionen von Partner- oder Patenstädten, Verwaltungskostenbeiträge

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen					-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00029 Verkauf von Fotos bei privaten oder kommerziellen Anfragen

Beschreibung der Maßnahme

Mehrerträge durch den Verkauf von Fotos bei privaten oder kommerziellen Anfragen (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00031 Verzicht auf den "Pressespiegel"

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf die Erstellung und den Druck des Pressespiegels (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00032 Einsparung einer Stelle

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle ab 2010

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00033 Einsparung einer Stelle und Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer Stelle ab 2015

Aufwandsreduzierung bei städtischen Werbemitteln (ab 2010)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00034 Werbung in der Rathaus-Zeitung (RAZ)

Beschreibung der Maßnahme

Mehrerträge durch Werbung in der Rathaus- Zeitung (RAZ)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00035 Aufwandsreduzierung bei Werbemitteln

Beschreibung der Maßnahme

Aufwandsreduzierung bei städtischen Werbemitteln

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00453 Übergreifende Koordinierung von Großveranstaltungen

Beschreibung der Maßnahme

Das Presseamt bietet personell übergreifende Koordinationshilfe bei Großveranstaltungen an. Es handelt sich um eine freiwillige Unterstützungsleistung. Die Aufgabe wird bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht mehr wahrgenommen, die Aufgaben sind ggf. zentral von anderen Ämtern oder Bochum Marketing zu erledigen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.00617 Werbebanner Homepage u. Reduz. Aufw.

Beschreibung der Maßnahme

Durch das Schalten von Werbebannern auf der Homepage der Stadt Bochum können Erträge in Höhe von 5.000 Euro realisiert werden. Außerdem können sonstige Sach- und Verwaltungsaufwendungen weiter reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Sprenger

2.11.05.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1106

Organisation und Personalwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00372 Leistungsreduzierung Printmedien/Informationsservice

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme konnte bereits 2012 durch Einsparung einer halben Stelle in vollem Umfang realisiert werden. Durch die Ausnutzung des positiven Effekts der Altersteilzeit haben sich seit 2012 jährliche Einsparungen in Höhe von 35.000 Euro ergeben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00373 Optimierung der Beihilfeleistungen

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse in der Beihilfearbeitung soll langfristig eine Stelle zur Bearbeitung
 2014: Einsparung 54.000 Euro, da die Auflösung der Rückstellung ATZ nur über die Finanzrechnung dargestellt wird. Einsatz einer Halbtagskraft -27.000 Euro.
 2015: Einsparung 54.000 Euro, da die Auflösung der Rückstellung ATZ nur über die Finanzrechnung dargestellt wird.

Des Weiteren entstehen aufgrund des Arzneimittelgesetzes Mehrerträge (ca. 50.000 Euro) durch die Realisierung von Rabatten (Erstattungen) bei den Pharma-Unternehmen.
 Diese Maßnahmen konnte bereits im Jahr 2015 vollständig realisiert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	-25.600	-27.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.600	-77.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00374 Optimierung im Produkt Organisation

Beschreibung der Maßnahme

Langfristig sollen bei dem Produkt Organisation 2,5 Stellen eingespart werden.
 2009: Einsparung PK 13.200,- €, Zuführung zu Rückstellungen ATZ -45.000,- €
 2010 - 2012: Einsparung durch Altersteilzeit 26.400,- €
 2013: Einsparung durch Altersteilzeit und Pensionierung 45.000,- €
 2014: Einsparung durch Altersteilzeit und Pensionierung 77.600,- €
 ab 2015: Zusätzliche Einsparung mittels einer Stelle, insgesamt 184.400,- €

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-45.000	-77.600	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-45.000	-77.600	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00375 Geschäftsprozessoptimierung Personalabrechnung

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse in der Personalabrechnung wurden langfristig 2,56 Stellen eingespart. Die Einsparung von 135.000 Euro konnte schon in 2014 realisiert werden und ist ab 2015 in vollem Umfang zum Tragen gekommen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00376 Geschäftsprozessoptimierung Personeller Service

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse im Bereich Personeller Service konnten langfristig 3 Stellen eingespart werden.
ab 2014: Einsparung PK 183.600 Euro und damit vollständige Realisierung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-118.800	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-118.800	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00377 Reduzierung Ausbildungskosten

Beschreibung der Maßnahme

Durch bedarfsorientierte Ausbildung wurde die jährliche Zahl an einzustellenden Nachwuchskräften reduziert. Dies hat eine jährliche Einsparung von 180.000 Euro zur Folge.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00454 Personalreduzierung in der Personalbetreuung

Beschreibung der Maßnahme

Reduziert sich die Beschäftigtenzahl der Stadt Bochum, dann reduziert sich rechnerisch auch der Aufwand für die Personalbetreuung der verbleibenden Beschäftigten.

Unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2022 die Beschäftigtenzahl um rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert wird, sinkt für die Personalsachbearbeiter und die Mischarbeitsplätze - unter Anwendung der gleichen Fallzahl pro Stunde - die

benötigte Wochenarbeitszeit entsprechend. Unter dieser Annahme kann bis 2022 rund eine Stelle für die Personalsach-bearbeitung entfallen. Unter Berücksichtigung der bereits im HSK beschriebenen Maßnahmen zur Geschäftsprozess-optimierung in diesem Bereich kann die Einsparung durch Fluktuation in 2022 auch tatsächlich realisiert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											-45.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00455 Personalreduzierung Entgeltbuchhaltung/Familienkasse

Beschreibung der Maßnahme

Reduziert sich die Beschäftigtenzahl der Stadt Bochum, dann reduziert sich rechnerisch auch der Aufwand für die Entgeltbuchhaltung und die Bearbeitung familienbezogener Leistungen. Unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2022 die Beschäftigtenzahl um rund 1.000 Personen reduziert wird, sinkt für den Bereich der Entgeltbuchhaltung und der familienbezogenen Leistungen - unter Anwendung der gleichen Fallzahl pro Stunde - die benötigte Wochenarbeitszeit entsprechend. Unter dieser Annahme kann bis 2022 rund eine Stelle in der Entgeltbuchhaltung und 0,5 Stelle in der Familienkasse abgebaut werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										-52.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											-52.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00457 Verschlanung im Bereich Personaleinsatz und Organisation des StA 11

Beschreibung der Maßnahme

Die Kooperation ist der Ansicht, dass die Teilbereiche Personaleinsatz und Organisation verschlankt werden sollten und schlägt daher zwei Stellen zur Einsparung vor. Die Kooperation erwartet zwar anfängliche Mehraufwendungen bei der Begleitung von Umsetzungsprozessen der HSK-Maßnahmen und der Maßnahmen aus der Beratungskoooperation. Ab 2016 aufbauend sollten aber verringerte Personalzahlen und ein schlankerer Organisationsaufbau einen Personalabbau ermöglichen. Die Einschätzung der Beratungskoooperation ist ein Vorgriff auf die konkreten Ergebnisse einer externen Organisationsuntersuchung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00459 Personalabbau im Bereich Organisation von Seminaren und Schulungen - StA 11

Beschreibung der Maßnahme

Die Kooperation ist der Ansicht, dass die außerplanmäßige Fluktuation im Bereich der Betreuung und Organisation der internen Fortbildung genutzt werden sollte. Die bisherigen Aufgaben sollen so umorganisiert werden, dass auf die Wiederbesetzung der halben Stelle verzichtet werden kann. Die Einschätzung der Beratungskoooperation ist ein Vorgriff auf die konkreten Ergebnisse einer externen Organisationsuntersuchung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00460 Reduzierung städt. Eigenanteil Firmenticket 2000 (Vertrag nachverh./kündigen)

Beschreibung der Maßnahme

Die städtischen Beschäftigten haben die Möglichkeit, über das Amt 11 ein verbilligtes Ticket 2000 zu beziehen.

Die Kooperation ist der Ansicht, dass die freiwillige Leistung für die Mitarbeiter der Stadt Bochum in die Konsolidierung einfließen sollte. Mit Blick auf einen abnehmenden Personalstamm wird die Abnahme der Tickets vermutlich eher sinken als

steigen. Vorrangig sollte die Verwaltung mit der Bogestra versuchen, den Zuschussbedarf der Stadt über die Evaluierung des Kontraktes zu senken. Evtl. könnte eine Ausweitung des Ticketverkaufes an die städtischen Tochtergesellschaften einen weiteren Beitrag zur Reduzierung des Zuschusses bieten, ohne die Leistung an sich einstellen zu müssen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00618 Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufgaben**Beschreibung der Maßnahme**

Weitere Reduzierung von sonstigen Sach- und Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Fachliteratur und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Diese Maßnahme konnte bereits vollständig realisiert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00627 Reduzierung Verwaltungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Fortbildungen.

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-600	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.00646 Weit. Personalab.i. Amt f. Personalm., Informationstech. und Organisation

Beschreibung der Maßnahme:

Im Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation wird eine weitere Stele eingespart. Um frühzeitig einen positiven Effekt auf den Ergebnisplan zu erzielen, ist das Modell der Altersteilzeit angedacht.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.90405 Aufbau eines zentralen Einkaufs**Beschreibung der Maßnahme**

Zuständigkeiten für die unmittelbaren Beschaffungsaufgaben nach VOL über die Wertgrenze von 500€ sollen an einer zentralen Stelle konzentriert werden (bei ZD). Minderbedarf entsteht in dezentralen Beschaffungsstellen i.H.v. 2,74 Stellen, Mehrbedarf entsteht bei ZD i.H.v. 2 Stellen, Personaleinsparung ca. 0,7 Stellen.

Weiteres Ziel ist die Zusammenführung der VOB-Vergaben (Submissionsstelle) mit der zentralen Beschaffungsstelle, hierdurch besteht die Erwartung, dass in der Zentralen Beschaffungsstelle 1 weitere Stelle eingespart werden kann; darüber hinaus sind weitere Einsparungen bei Sachkosten zu erwarten. Mit der Umsetzung des ersten Teils wird 2014/2015 gerechnet.

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.90416 Geschäftsprozessoptimierung

Beschreibung der Maßnahme

Es ist beabsichtigt, die wesentlichen Geschäftsprozesse der Verwaltung, die sog. Kernprozesse, zu überprüfen und, insbesondere durch Technikeinsatz, zu optimieren. Ziel ist die weitere Senkung der Personal- und Sachkosten. Die mit der fortschreitenden demografischen Entwicklung verbundene Steigerung der jährlichen Fluktuationsrate bietet künftig verstärkt die Chance, Effizienzsteigerungen zeitnah durch Personalabbau zu realisieren. Der bezifferte Konsolidierungsbeitrag erscheint realistisch, wenn man Erfahrungen anderer Städte berücksichtigt. Eine Optimierung setzt Investitionen in Hard- und Software voraus, entsprechende Mittelanmeldungen wurden formuliert. Die Vorarbeiten wurden 2010 aufgenommen, mit ersten Einsparvorschlägen ist frühestens im Laufe des Jahres 2011 zu rechnen. Die Laufzeit des Projektes ist auf 5 bis 10 Jahre angelegt. Bezeichnung der Maßnahme im HSK 2010: Entbürokratisierung

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.90417 Ausbau interkommunaler Kooperationen**Beschreibung der Maßnahme**

Ein übergreifender Ansatzpunkt der Maßnahmenvorschläge zum HSK der Stadt Bochum ist der deutliche Ausbau von interkommunalen Kooperationen. Erste Konzeptionsentwürfe (Aufbau von Call-Centern, EU-DLR, Nutzung und Entwicklung von IT, Bildung von Kompetenzzentren, regionale Arbeitsteilung und Schwerpunkt- bzw. Exzellenzbildung im Kulturbereich, etc.) liegen bereits vor oder befinden sich bereits in den Anfängen einer Umsetzungsphase. Verwaltungsweit wird bis 2015 erwartet, dass sich aus neuen interkommunalen Kooperationen ein dauerhaftes Einsparvolumen von 300.000 € generieren lässt. Die durch die Wirtschaftskrise verstärkte kritische Haushaltssituation auch der benachbarten Kommunen lässt erwarten, dass das Interesse der Nachbarstädte an Kooperationen noch zunehmen wird. Kooperationen unter der Führung der Stadt Bochum in Bereichen, in denen die besonderen Stärken der Stadt Bochum liegen, können über Erstattungen und Beteiligungen anderer Kommunen die zukünftigen Erträge erhöhen. > aktuelles Beispiel: Competence Center Personalwirtschaft im Bereich Personalinformationssysteme Kooperationen mit anderen Kommunen können Synergieeffekte auslösen und Einsparungen beim Personal- und/oder Sachaufwand bewirken. > aktuelles Beispiel: Kooperation in der Beihilfearbeitung mit der Stadt Düsseldorf. Insgesamt erscheint das Potential für Aufwandssenkungen höher als die Möglichkeit, zusätzliche Erträge zu generieren.

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.90418 Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub

Beschreibung der Maßnahme

Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub, dadurch ertragswirksame Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen.

Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 1127 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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	-400.000	-600.000								
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-400.000	-600.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.90482 Zentralisierung der dezentralen Beschaffungsstellen**Beschreibung der Maßnahme**

Zuständigkeiten für die unmittelbaren Beschaffungsaufgaben nach VOL über der Wertgrenze von 500€ sollen an einer zentralen Stelle konzentriert werden (bei ZD). Minderbedarf entsteht in dezentralen Beschaffungsstellen i.H.v. 2,74 Stellen, Mehrbedarf entsteht bei ZD i.H.v. 2 Stellen, Personaleinsparung ca. 0,7 Stellen.

Weiteres Ziel ist die Zusammenführung der VOB-Vergaben (Submissionstelle) mit der zentralen Beschaffungsstelle, hierdurch besteht die Erwartung, dass in der Zentralen Beschaffungsstelle 1 weitere Stelle eingespart werden kann; darüber hinaus sind weitere Einsparungen bei Sachkosten zu erwarten. Die Submissionstelle wäre nicht mehr dem Baudezernat zugeordnet. (Ermittlung der Stellenanteile auf Grundlage Datenerhebung von 2008)

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.06.90484 Ausbau interkommunaler Zusammenarbeit

Beschreibung der Maßnahme

Zahlreiche Prozesse sind eingeleitet, um über die Einsparerwartung bis 2015 hinaus dauerhafte, zusätzliche Einsparungen über interkommunale Zusammenarbeit zu erzielen. Auch wenn sich Konsolidierungsbeträge aus interkommunaler Zusammenarbeit weder inhaltlich noch monetär für den Zeitraum nach 2015 genau beziffern lassen, soll über die Vorgabe einer linearen Einsparvorgabe in diesem Steckbrief der verwaltungsinterne Druck ausgelöst werden, das Thema dauerhaft anzugehen.

Die jährliche Einsparsumme von 100.000 Euro soll dabei linear nur auf die Bereich verteilt werden, die im Rahmen eines Workshops der Beratungskoooperation besonders für interkommunale Zusammenarbeit geeignet erscheinen (Produktgruppen 1106, 1107, 1108, 1110, 1112, 1201, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 2501, 2507, 2506, 2508, 3101, 3104, 3107, 3601, 3604, 4101, 5102, 5103, 5201, 5601 und 5702)
Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00050 Konsolidierung Amt 20 nach vollständiger NKF-Einführung

Beschreibung der Maßnahme

Konsolidierung Amt 20 nach vollständiger Einführung des NKF

Mit Abschluss einer Konsolidierungsphase eröffnen sich Einsparpotentiale im Personal- und Sachkostenbereich.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass mit der Einführung des NKF auch neue Daueraufgaben (insb. interne Leistungsverrechnung, verwaltungsweite Kostenrechnungen, Anlagebuchhaltung, Konzernabschluss, Hauptbuchhaltung, notwendige Anwenderbetreuung im SAP- basierten Finanz- und Rechnungswesen) hinzugekommen sind.

Mit dem weitergehenden internen Kompetenzaufbau und der erfolgten vollständigen Umstellung wird auch der Rückgang der erforderlichen Beraterleistungen gerechnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-150.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-250.000	-550.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00463 Optimierung Finanzwirtschaft - dezentral Folgen

Beschreibung der Maßnahme

Durchführung des Projektes "Optimierung der Finanzwirtschaft":

1. Abbau von Friktionen im Arbeitsalltag der gesamten Finanzsteuerung
2. Optimierung des Zusammenspiels der Fachbereiche mit der Finanzverwaltung
3. Vollständigere Nutzung technischer Möglichkeiten
4. Einführung des Beschaffungstools SAP MM zur Optimierung der Beschaffungs- und Belegflüsse
5. Aufbau eines entscheidungsorientierten Berichtswesens
6. Differenziertere Informationsmöglichkeiten für Verwaltung und Politik

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00465 Marktgerechte Anpassung interner Dienstleistungen / stufenweise Anpassung

Beschreibung der Maßnahme

Zur Optimierung des Leistungsaustausches soll eine Verrechnung zu Markt- bzw. marktähnlichen Preisen stattfinden. In einem zweiten Schritt soll stufenweise der Abnahmepflicht für die Fachämter aufgehoben werden. Da die verrechneten Leistungen auch kommunalspezifische Steuerungs- und Demokratiekosten enthalten und andererseits ein differenziertes Regelwerk inkl. Budgetierung erforderlich wird, wird zunächst von Nettoeinsparungen in einer Größenordnung von ca. 1% (von 58,7 Mio. ILV) ausgegangen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-100.000	-150.000	-200.000	-260.000	-370.000	-590.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-100.000	-150.000	-200.000	-260.000	-370.000	-590.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00466 Einführung System Bochumer Forderungen

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Einführung des Verfahrens BOFO sollen die eingesetzten Vordrucke vollständig abgelöst werden. Die Eingaben erfolgen zukünftig direkt im SAP-System. Folgende Vorteile ergeben sich damit:

1. Vereinfachung und Verkürzung der Buchungsprozesse
2. Verbesserung des Cash-Flow durch beschleunigte Sollstellung
3. Reduzierung von Rückfragen zwischen Fachämtern und der Debitorenbuchhaltung
4. Vermeidung von Geschäftspartnerdubletten durch direktes Arbeiten im SAP
5. Verbesserung der Stammdatenqualität des Einheitsgeschäftspartners
6. Reduzierung des manuellen Nachbearbeitungsaufwandes
7. Bereitstellung von SAP-Adressen und SAP-Feldern zur Übernahme i.d. Bescheide u. Rechnungen
8. Ggf. Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von SAP-Limited Professional Lizenzen in den Fachämtern
9. Reduzierung v. Papier und Platzbedarf in der Belegablage
10. Reduzierung von Speicherplatz (bisher Speicherung v. Kontierungsfahnen i.d.Fachämtern)
11. Wegfall von Postwegen bei ZD und Papierbelegen im Fachbereich
12. Reduzierung von Rückfragen zwischen den Fachämtern und der Debitorenbuchhaltung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00468 Synergieeffekte d. Bildung einer Koordinierungsst. d. Zuschusswesens im Amt 20

Beschreibung der Maßnahme

Das Zuschusswesen der Stadt Bochum ist aktuell dezentral organisiert. Es findet keine übergreifende Koordinierung der Zuschussbedarfe oder Ermittlung der Zuschusspotenziale statt. Durch Einrichtung eines Fördermittelmanagements (eine zusätzliche Planstelle, EG 10) im Stadttamt 20, soll diese Organisationslücke geschlossen werden und insbesondere eine optimale Ausschöpfung der möglichen Förderungen erreicht werden. Durch die Einführung eines stringenter Fördermittel-managements kann die Stadt Bochum ihre Chancen, Zuschüsse zu erwerben, deutlich erhöhen. Ferner kann die Standardisierung von Verfahrensabläufen zu einer deutlichen Reduzierung des Arbeitsaufwandes bei der Antragstellung und der Verwaltung der Fördermittel bedeuten. Die in den Fachverwaltungen für Fördermittel zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten in regelmäßigen Abstimmungsunden in den Kreis des Fördermittelmanagements integriert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00619 Reduzierung d. Sach- u. Verwaltungsaufw.

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sach- und Verwaltungsaufwendungen, u.a. für die Unterhaltung von Software und Beratungsleistungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00658 Reduzierung des überbezirklichen Hochbau

Beschreibung der Maßnahme

Eine einmalige Reduzierung des überbezirklichen Hochbausanierungsprogramms ist aufgrund der weiterhin bestehenden "Bugwelle" (zeitverzögerte Umsetzung) in dieser Höhe möglich und sinnvoll. Aus diesem Grund wird der Ansatz für 2015 einmalig um 1 Mio. EUR auf 1.355.300 EUR reduziert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-1.000.000							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00674 Optimierung der Forderungsverfolgung

Beschreibung der Maßnahme

Bei einer Verkürzung der Mahnfristen und einer Verbesserung der Mahnintervalle im Interesse einer schnelleren Forderungsrealisierung werden zusätzliche Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge generiert. Durch die eigene Weiterentwicklung der Vollstreckungssoftware PhinAVV wird eine weitere Optimierung des Forderungsmanagements angestrebt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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					-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00675 Temporäre Anpassung des überbez. HSP

Beschreibung der Maßnahme

Über die aktuellen Förderprogramme werden zahlreiche Neubaumaßnahmen und Hochbausanierungsmaßnahmen realisiert. Dadurch kann das kommunale überbezirkliche Hochbausanierungsprogramm temporär angepasst werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00676 Forderungsmanagement

Beschreibung der Maßnahme

Durch ein erweitertes Berichtswesen sollen alle Fachbereiche regelmäßig aussagekräftige Berichte zum aktuellen Stand ihrer Forderungen erhalten, um die Erlösverantwortung der Produktverantwortlichen zu unterstützen. Forderungsausfälle sollen so reduziert und zukünftig so gering wie möglich gehalten werden. Die Ansätze für Wertkorrekturen auf Forderungen können reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00677 Vertragsmanagement

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Einführung eines Vertragsmanagements, das die Entwicklung, Verwaltung, Anpassung, Abwicklung und Fortschreibung der Gesamtheit aller Verträge beinhaltet, lassen sich verwaltungsweit Einsparungen in den Fachbudgets generieren.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.00697 Reduzierung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)

Beschreibung der Maßnahme

Die Anschaffungen für geringwertige Vermögensgegenstände werden verwaltungswert von rd. 1,6 Mio. Euro um 0,4 Mio. Euro auf rd. 1,2 Mio. Euro reduziert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt verteilt über alle Produktgruppen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.90089 Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung

Beschreibung der Maßnahme

Im Vergleich zur Größe benachbarter Städte ist der Einsatz von 2 Radarwagen/ -geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll und angemessen. Mit dem Einsatz der Radarwagen wurde im Sommer 2011 begonnen. Die Kalkulation geht von einem Einsatz unter Sicherheitserfordernissen aus (Schulwege, Fußgängersicherheit, Unfallhäufungsstellen usw.)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.11.07.90604 Personalentw.-konzept., Interne Leistungsbeziehungen, Budgetierung, Controlling

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung der Aufträge des Rates vom 22.12.2011 (Beschlussvorlage 20112815). Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die Arbeitsaufträge mit der Zielsetzung zur dauerhaften Einsparung von 1,0 Mio. Euro angesetzt werden sollten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										-1.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											-1.000.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1108

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00379 Verlängerung Standzeiten PC und TFT / Verzicht Notebooks

Beschreibung der Maßnahme

PC: Die Standzeiten der PC's der gesamten Stadtverwaltung sollen von 4 auf 6 Jahre verlängert werden. Anstatt ca. 900 PC's werden nur noch ca. 600 PC's jährlich ausgetauscht. Entsprechend reduzieren sich die Leasingraten, der Aufwand für Investitionen/Abschreibung und der Aufwand für die Softwareunterhaltung ; TFT: Die Beschaffung von TFT-Monitoren wird ab 2012 von 800 (Planbasis) auf zukünftig 200/Jahr reduziert. Bis 2012, also in den nächsten 2 Jahren, wird der erforderliche Austausch der alten Röhrenmonitore gegen TFT's abgeschlossen sein. Ab 2012 werden nur noch dringende oder Ersatzbeschaffungen wahrgenommen. Die Maßnahme bewirkt eine Reduzierung der investiven Beschaffungskosten für 600 TFT-Monitore/Jahr ggü. den heutigen Planungen. Notebook: Lediglich Ersatzbeschaffungen von vorhandenen Notebooks sind vorgesehen; künftig keine Beschaffung von zusätzlichen Geräten.

PC: PC's (Hardware): Reduzierung des Leasingaufwandes ab 2014 um 106.000 EUR/Jahr (Zeile16 - Sonst. Ord.Aufw.)

MS Office (Software): Lizenzbeschaffung nur in eindeutig begründeten Einzelfällen, dadurch Reduzierung der Investitionen für Software ab 2010 um 52.000 EUR/Jahr; Lizenzen für MS Office sind GVG's, daher Reduzierung der Bilanziellen Abschreibung in gleicher Höhe (Zeile 14 - Bil. Afa); TFT: Für 600 ersparte TFT-Monitore reduzieren sich ab 2012 die Beschaffungskosten (investiv) um 96.000 EUR/Jahr (600 x 160 EUR). Da es sich bei den Monitoren um sogenannte GVG's handelt, reduziert sich der Aufwand für die bilanzielle Abschreibung entsprechend. (Zeile 14 - Bil. Afa); Notebooks (Hardware): Reduzierung des Leasingaufwandes (Zeile16 - Sonst. Ord.Aufw.). Prognose: 2010 = 2.200 EUR, 011 = 6.600 EUR, 2012 = 11.000 EUR, 2013 = 15.400 EUR und ab 2014 um 17.600 EUR/Jahr dauerhaft, Garantieverf. und Notebooktaschen: Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes für Hardware ab 2010 um 7.000 EUR/Jahr (Zeile 13 - Sach- u. DL)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-211.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000

Erläuterung der Maßnahme

PC: Mindererlöse für die GKD bei der Preisposition "PC-Mietpauschale": 300 Stck x 40 EUR x 12 Monate = 144.000 EUR

Die PC-Mietpauschale reduziert sich im 5. Jahr der Standzeit um ca. 40 EUR/PC/Monat auf eine Verwaltungspauschale.

TFT: keine Auswirkung auf ILV

Notebook: Mindererlöse ILV in gleicher Höhe, da der Aufwand weiterverrechnet würde.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00380 Verlängerung Austauschzyklus/Virtualisierung Server

Beschreibung der Maßnahme

Die Standzeiten der Server der gesamten Stadtverwaltung sollen von 4 auf 5 Jahre verlängert werden.

Anstatt ca. 30 Server werden nur noch ca. 24 Server jährlich ausgetauscht.

Entsprechend reduzieren sich die Leasingraten.

Zusätzlich wird durch Virtualisierung Hardwarekapazität gespart.

Verlängerung der Standzeiten der Server von 4 auf 5 Jahre: Ersparnis bei der Leasingsumme 2010 - 2014 = 21.000 EUR/Jahr, ab 2015 = 60.000 EUR/Jahr

Der Einspareffekt ergibt sich mit zeitlichem Verzug (verzögerte Neubeschaffung erst nach Auslaufen bestehender Verträge)

Virtualisierung der Server: Ersparnis ab 2010 = 6.000 EUR/Jahr

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-21.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-21.000	-21.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00381 Reduzierung von Kosten durch Inanspruchnahme zwei Herner Mitarbeiter

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter/innen, die von der Stadt Herne zur GKD abgeordnet sind, nutzen in Kürze die Altersteilzeit.
Für diese zwei MA`s erstattet die GKD die Personalkosten an die Stadt Herne aus einer Sachkostenposition.
Durch den Übergang in die Altersteilzeit reduziert sich die Personalkostenerstattung an Herne für 1 MA ab 01.10.2009 und für 1 MA ab 01.06.2010

Für beide Mitarbeiter, die in die Altersteilzeit wechseln, gilt eine Personalkostenreduzierung von 17 %, somit reduziert sich der Aufwand der Personalkostenerstattung entsprechend o.a. Werte.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-24.000	-24.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00382 Abbau Bereitstellung Mobiltelefone: 10%

Beschreibung der Maßnahme

Der Bestand der Mobiltelefone (zur Zeit ca. 650 Stück im Einsatz) wird um 10 % (=ca. 65 Stück) reduziert.
 Effekt: Ersparnis von Beschaffungsaufwand, Grundgebühren und Verbindungskosten.
 Auslaufende Verträge werden nicht verlängert, sondern ersatzlos aufgegeben.

10 % von 650 Mobiltelefonen: 65 Stück.
 Minderaufwand für 65 Mobiltelefone = 370 EUR/Jahr * 65 Stck. = 24.000 EUR dauerhaft ab 2010 (Zeile16 - Sonst. Ord.Aufw.).

Die Maßnahme kann ab dem Jahr 2015 nicht umgesetzt werden, Kompensationsmaßnahme: 2.11.08.00672.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.000								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-24.000	-24.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00383 Personalabbau Großrechner

Beschreibung der Maßnahme

Die GKD verzichtet ab Mitte 2010 auf die Bereitstellung des Großrechners
 2 Mitarbeiter, die derzeit noch mit den Großrechnerverfahren beschäftigt sind, verlassen aus Altersgründen die GKD und die Stadt Bochum
 Wegen des Aufgabewegfalls kann auf die Nachbesetzung dieser Stellen verzichtet werden.

Personalkosteneinsparung in Höhe von 60.000 EUR in 2010, ab 2011 Einsparung in Höhe von 120.000 EUR dauerhaft

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00384 Erweiterung des Kundenstammes CCPW**Beschreibung der Maßnahme**

CC-PW = Competence-Center Personalwirtschaft

Erlössteigerung durch Neukundengewinnung im kommunalen Bereich

Die Maßnahme bedingt jeweils Vorab-Investitionen bei einem ROI von ca. 5 Jahren

Für den Neukunden erzielt Amt 18 in 2010 einen Erlös von 66.000 EUR/Jahr und ab 2011 einen Erlös von 237.000 EUR/Jahr

Für die Leistungserbringung für Neukunden sind zunächst Investitionen vorzufinanzieren; diese Investitionen amortisieren sich nach ca. 5 Jahren.

Erstattung des Fach-Personals von Amt 11 über eine Erlösbeteiligung, verrechnet wird monatlich durch ILV = ca. 36.400 EUR/Jahr

GKD-intern in Rechnung gestellte IT-Technikpauschalen (Servernutzung etc.) steigen um 9.600 EUR/Jahr

Aufwand aus ILV insgesamt: 46.000 EUR/Jahr

Die genannten ILV-Beträge werden durch die o.a. Maßnahmen nicht tangiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600	92.300	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-130.400	-129.700	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbe HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00385 Ausbau der Kooperation ALKIS mit Dortmund und Herne

Beschreibung der Maßnahme

ALKIS = Gemeinsamer Betrieb des automatisierten Liegenschaftskatasters

Ab 2010 wird durch die GKD zusätzlich zur Stadt Dortmund auch die Stadt Herne bei ALKIS betreut.

Dadurch werden entsprechende Mehrerträge erzielt

Mehrerträge durch die Stadt Herne ab 2010 siehe oben; ab 2011: 25.000 EUR dauerhaft (Zeile 5 - Privatrechl. Leistungsentgelte)

Mehrertrag einmalig in 2010 für die Inbetriebnahme: 131.000 EUR (Zeile 5 - Privatrechl. Leistungsentgelte)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00469 Reduzierung der IT-Kosten wegen Reduzierung Personal

Beschreibung der Maßnahme

Diese Maßnahme beschreibt die Folgewirkungen des Personalabbaus und ist daher rein reaktiv: verringerte Arbeitsplatzanzahl bedeutet verringerte Technikausstattung und IT-Betreuung; Eff.1: Reduzierung der IT-Arbeitsplatz-Ausstattung bei einem Abbau von 800 Stellen in der Verwaltung: Dadurch Reduzierung entsprechender IT-Arbeitsplatzkosten für ca. 530 IT-Arbeitsplätze (jährlich ansteigend bis zu 145.000 EUR/Jahr dauerhaft ab 2022); Eff.2: Reduzierung v. Personalaufwand bei sinkender Anzahl PC-Arbeitsplätze: Der Wegfall von rd. 530 IT-Arbeitspl. führt zu einer Entlastung um eine halbe Stelle (Halbtagskraft) im Desktop-Service mit einem Budgetwert von rd. 25.000 Euro jährlich ab 2021; Eff.3: Reduzierung v. Leitungsmietkosten: Der Abbau von 800 Arbeitsplätzen führt zu Abmietungen von Gebäuden, dadurch werden Leitungskosten in Höhe von 20.000 EUR/Jahr ab 2017 eingespart.

ABHÄNGIGKEITEN UND UMSETZUNGSVORAUSSETZUNGEN:

Es ist der GKD nicht bekannt, wann/wieviele/welche Arbeitsplätze (APL) tatsächlich abgebaut werden sollen; hilfsweise wird hier von 800 ausgegangen. Da derzeit etwa 2/3 der APL mit PCs ausgestattet sind, wird mit etwa 530 wegfallenden PC-APL gerechnet. Ähnliche Unsicherheit gilt für die aufzubehebenden Standorte hinsichtlich der Leitungskosten. Sofern der Arbeitsplatz- / Standorteabbau nicht im hier unterstellten Maß stattfindet, werden sich die Prognosezahlen nicht uneingeschränkt realisieren lassen. 1) Ersparnis von PC-Arbeitsplatzausstattung: Leasingraten in Höhe von 500 EUR über 5 Jahre/ PC; ansteigend ab 2012 bis zur vollen Ersparnis von 53.000 EUR/Jahr ab 2022 (Zeile 16). Für Hardware-Wartung und Dienstleistung, sowie für den Wartungsaufwand der zentralen Infrastruktur reduziert sich der Aufwand ebenfalls ansteigend ab 2012 bis zur vollen Ersparnis von 92.000 EUR/ Jahr ab 2022 (Zeile 13). Gesamtersparnis/Jahr ab 2022: 145.000 EUR2) Durch den Abbau der o.a. halben Stelle im Team Desktop-Services wird eine Gesamtersparnis von 25.000 EUR/Jahr an Personalaufwand ab 2021 (Zeile 11) erreicht. 3) Die Möglichkeit einer Reduzierung von Leitungskosten durch Gebäudeabmietungen bietet eine Ersparnis von 20.000 EUR/ Jahr ab 2017 (Zeile 16).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen									-25.000	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-13.900	-27.600	-36.800	-46.000	-55.200	-64.400	-73.600	-82.800	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-10.600	-15.900	-21.200	-46.500	-51.800	-57.100	-62.400	-67.700	-73.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-14.500	-24.500	-43.500	-58.000	-92.500	-107.000	-121.500	-136.000	-175.500	-190.000

Erläuterung der Maßnahme

Durch die Reduzierung der Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung verringern sich die über die interne Leistungsverrechnung erzielbaren Erträge der GKD in entsprechender Höhe.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00470 Verschlinkung im Bereich interne Dienste

Beschreibung der Maßnahme

Viele Abläufe in den Bereichen Haushaltsplanaufstellung, Finanz- und Kostenrechnung, Buchhaltung, Beschaffungen und Rechnungsbearbeitung sind derzeit noch stark manuell geprägt und binden entsprechende Mitarbeiterkapazitäten.

Analog zu den Modernisierungsvorhaben für die Gesamtverwaltung sollen auch GKD-intern durch IT-Einsatz (konkret: Bereitstellung von geeigneten automatisierten Abläufen, Stichwort Geschäftsprozessoptimierung) - unter Berücksichtigung prüfungsrelevanter Anforderungen - wesentliche Zeit kostende Routinearbeitsschritte abgelöst werden. Diese Absichten sollen auch in eine von der Personal- und Organisationsdezernentin vorbereitete externe Organisationsuntersuchung im Dezernat VII einfließen. Diese sieht neben der Festlegung einer grundsätzlichen strategischen Ausrichtung von Organisation, Personal und IT auch eine aufgabenkritische Betrachtung und eine Optimierung von Kern-prozessen in Bezug auf Wirkungen, Dienst-leistungsqualität, Wirtschaftlichkeit, Beschäftigte und Kunden beinhaltet. Ein Ziel der Untersuchung ist auch ein Soll-Vorschlag für eine geeignete Aufbauorganisation. Die Finanzierung der Untersuchung ist momentan noch nicht abschließend geklärt.

Abhängigkeiten: Ein Teil der hier im Fokus stehenden Verwaltungsaufgaben und seine Methodiken sind fremdbestimmt und nicht direkt von der GKD beeinflussbar. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die amts-internen Dienste bei der GKD um eine Stelle abgebaut werden können. Diese Quantifizierung der Arbeitsgruppe ist als Vorgriff auf konkrete Untersuchungsergebnisse einschließlich einer externen Organisationsuntersuchung zu sehen. Dauerhaft ab 2016 wird eine Ersparnis beim Personalaufwand in Höhe von 50.000 EUR/Jahr erwartet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbe HSK**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00471 Ersatz v. Arbeitsplatzdruckern d.Multifunktionsgeräte**Beschreibung der Maßnahme**

Derzeit sind ca. 2.400 Arbeitsplatzdrucker in der Gesamtverwaltung im Einsatz. Diese sollen - soweit möglich - schrittweise ab 2013 abgebaut werden. Zum Ausdrucken notwendiger Papierunterlagen sollen zentral aufgestellte netzangeschlossene Digitalkopierer als Multifunktionsdrucker genutzt werden. Lediglich Arbeitsplatzdrucker, die aus dienstlichen Gründen weiter betrieben werden müssen (Publikumsbedienung, Datenschutzanforderungen, Platzmangel für MF-Drucker u.ä.), werden nicht abgebaut.

Durch den Abbau von Arbeitsplatzdruckern wird eine Ersparnis bei den Verbrauchsmaterialien (Tintenpatronen, Laserprinterkartuschen u.ä.) in Höhe von ca. 50.000 EUR dauerhaft erzielt. Die Umsetzung des Abbaus greift erst ab 2013 in Schritten mit einem Einsparpotenzial von ca. 10.000 EUR jährlich, bis 2017 eine nachhaltige Gesamtersparnis von 50.000 EUR erreicht wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00620 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Mitteln für Wartungs- und Supportleistungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbe HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00647 Reduzierung SAP-Unterstützung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.08 Technikunterst. Informationsverarbe HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.08.00672 Anpassung von Verträgen im Mobilfunkbereich

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung von Verträgen im Mobilfunkbereich.

Durch Anpassung und Neugestaltung der Vertragsbeziehungen zu externen Anbietern von Telekommunikationsleistungen werden Einsparungen bei den Mobilfunkkosten realisiert.

Diese Maßnahme dient als Ersatzmaßnahme der aufgegebenen Maßnahme 2.11.08.00382.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1109
Technischer Betrieb

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00339 Schnittstellenabbau

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Einführung des Technischen Betriebes ist Verwaltungsaufwand zwischen den "alten" und "neuem" Amt stark gestiegen. Durch die Zentralisierung der Unterhaltung lassen sich Schnittstellen abbauen. Durch Abbau von Schnittstellen in der Auftragsabwicklung zwischen StÄ 66, 67 und 68 können in diesem Bereichen insgesamt 5 Stellen im Steuerungsbereich (Ingenieure und Techniker) abgebaut werden, ohne dass es zu Qualitätsverlusten bei den Leistungen der Betriebe kommt.

Die Maßnahme hat auf Seiten der Personalkosten Auswirkung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00340 Reinigungsintervalle verlängern

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Verlängerung der Reinigungsintervalle (nicht mehr jeden 5. Werktag sondern jeden 7. Werktag reinigen) würden Kosten der Gebäudereinigung eingespart. Dies gilt nicht für Bereiche, die aus hygienischer Sicht täglich zu reinigen sind.

Geringere Ausgaben werden durch die Verringerung der Reinigungsintervalle erzielt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00341 Personalsoptimierung

Beschreibung der Maßnahme

Der Personaleinsatz soll optimiert werden.

Personalaufwendungen können eingespart werden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-150.000	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-150.000	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00342 Aufgabe der Tiergehege

Beschreibung der Maßnahme

Bisher gibt es in Bochum zwei Tiergehege (Südpark in Höntrop und Weitmarer Holz), die vom Technischen Betrieb unterhalten werden. Diese beiden Tiergehege sind freiwillige Aufgaben der Stadt Bochum. Durch die Entscheidung des Rates wurde versucht, eine private Trägerschaft für beide Tiergehege zu finden. Für das Tiergehege im Südpark hat sich ein Verein gegründet, der probenhalber die Unterhaltung übernommen hat. Für das Tiergehege Weitmarer Holz ist noch keine private Trägerschaft in Aussicht.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-1.999	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.499	-1.999	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00343 Optimierung der Gewässerunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme

Durch den Kauf eines Mulchmähers könnten die zu bearbeitenden Flächen schneller gemulcht werden. Dies setzt allerdings eine Investition in Höhe von 115.000 Euro voraus. Durch diese Investition wären die durchzuführenden Arbeiten nicht mehr so personalintensiv.

Durch den weniger personalintensiven Einsatz können Personalkosten gespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-127.000	-42.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450		-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-118.450	-42.000	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00344 Gebührenerhöhung für Entsorgung und Wasserentnahme für Gewerbetreibende**Beschreibung der Maßnahme**

Gewerbetreibende haben bisher die Möglichkeit, wenn sie auf dem Friedhof arbeiten, kostenlos Wasser zu entnehmen und Abfälle zu entsorgen. Diese Vereinbarung würde somit aufgekündigt werden und den Gewerbetreibenden die Wasserentnahme und Abfallentsorgung in Rechnung gestellt. Wenn die Friedhofsgärtner dadurch die Leistung am Friedhof nicht in Anspruch nehmen, würden Entsorgungs- und Wasserkosten verringert werden.

Einnahmen in Höhe der Gebühren werden zusätzlich eingenommen. Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Einsparungen im Gebührenbereich handelt. Dies wird auf die Gebührenrechnung der Stadt Bochum Einfluss nehmen. Wenn im Gebührenbereich Einsparungen erzielt werden, wird das Gebührenaufkommen später auch geringer werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00345 Reduzierung der Friedhofswärter

Beschreibung der Maßnahme

Friedhofswärter werden größtenteils zum Service für Bürger und Konduktenführung sowie am Hauptfriedhof im Schichtdienst eingesetzt. Diese und andere Aufgabe werden schrittweise zurückgefahren. Aufgaben wie Herrichten der Trauerhallen, Begleitung der Beerdigungszügen zu den Gräbern etc. müssen an die Bestatter ohne die Zahlung einer Entschädigung übertragen werden. Diese Verträge würden von StA 67 ausgestaltet. Es gibt grundsätzliches Interesse der Bestatter, diese Aufgaben zu übernehmen. Die anderen Tätigkeiten (satzungsgemäße Kontrollen, Standfestigkeitskontrollen) der Friedhofswärter müssten von anderen Mitarbeitern übernommen werden. Es stehen 15 Stellen zur Disposition.

Der Service für die Friedhofsbesucher wird nicht mehr aufrecht erhalten!

Personalkosten können durch diese Maßnahme reduziert werden.

Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Einsparungen im Gebührenbereich handelt. Dies wird auf die Gebührenrechnung der Stadt Bochum Einfluss nehmen. Wenn im Gebührenbereich Einsparungen erzielt werden, wird das Gebühreneinkommen später geringer werden.

Achtung: Damit entfallen aber Arbeitsplätze für leistungsveränderte Mitarbeiter/innen

Achtung: Die Gebühreneinnahmen sind um einen Anteil zu reduzieren

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-420.000	-462.000	-420.000	-455.000	-490.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-422.250	-464.250	-422.250	-457.250	-492.250	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00347 Reduzierung der Wechselbepflanzung / Blumenpflege

Beschreibung der Maßnahme

Größtenteils wird die Wechselbepflanzung nicht mehr durchgeführt, und somit entfällt dann auch dort die Blumenpflege. Repräsentationsflächen werden somit nicht mehr im gleichen Maße wie derzeit vorgehalten. Welche Flächen aufgegeben werden, müssten noch entschieden werden.

Zusätzlich entfallen Kosten für die Beschaffung von Blumen bei StA 67 (in den unten stehenden Beträgen nicht enthalten).

Die Einsparungen ergeben sich hauptsächlich aus den Personalkosten. Die Mitarbeiter scheiden aber auch tatsächlich aus.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-266.000	-173.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950		-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-266.950	-173.000	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950	-266.950

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00348 Sinkkastenreinigung optimieren

Beschreibung der Maßnahme

Die Sinkkastenreinigung soll durch rechtsgelenkte Fahrzeuge durchgeführt werden. Dies hätte zur Folge, dass die Sinkkastenreinigung im Ein-Mann-Betrieb durchgeführt werden kann. Hierfür werden zusätzliche investive Mittel benötigt, da die Technik der Sinkkastenreiniger umgestellt und zusätzlich ein Servicefahrzeug eingesetzt werden muss. Der Investitionsbedarf beläuft sich auf 105.000 Euro; ohne diese Maßnahme können die Einsparungen nicht realisiert werden. Die Abschreibungen ändern sich hierdurch aber nicht.

Die Einsparungen ergeben sich im Bereich des Personals. Die Arbeit kann nicht mehr so personalintensiv durchgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00349 Optimierung der Schachtdeckelsanierung**Beschreibung der Maßnahme**

Einsatz von Maschinenteknik in der Schachtdeckelinstandsetzung (Schachtdeckelfräse)

Durch die Beschaffung der Schachtdeckelfräse können kurzfristig Personalkosten eingespart werden. Da die Fräse mit einem Radlader betrieben werden muß, ist für diesen jedoch ein Investitionsbedarf von 65.000,-EUR notwendig.

Mit dem Einsatz der neuen Technik können Einsparungen sowohl im Personalbereich als auch durch eine wesentlich verbesserte Dauerhaftigkeit der Schachtdeckel erreicht werden (Lebensdauer der Schachtdeckel wird erheblich verlängert).

Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Einsparungen im Gebührenbereich handelt. Dies wird auf die Gebührenberechnung der Stadt Bochum Einfluss nehmen. Wenn im Gebührenbereich Einsparungen erzielt werden, wird das Gebührenaufkommen später auch geringer werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00350 Reparatur von Maschinen und Fahrzeugen**Beschreibung der Maßnahme**

Die Reduzierung der Reparaturkosten bei Fahrzeugen und Maschinen soll durch eine optimalere Auslastung (z.B. Arbeitszeitmodelle) der vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge erfolgen. Weiter ist dadurch eine Verringerung des Anlagenbestandes angestrebt, so dass die Reparaturanzahl verringert werden könnte. Zusätzlich soll durch Investitionen (zusätzlich 0,6 Mio Euro) der Anlagenbestand verjüngt werden, so dass lange, aufwendige und kostspielige Reparaturen nicht mehr durchzuführen sind.

Die Abschreibungskosten werden durch den Kauf der neuen Maschinen und Geräte erhöht, da die Alten bereits abgeschrieben sind. Es findet in diesem Bereich bereits ein Vermögensverzehr statt, der hierdurch gestoppt bzw. verringert werden soll. Zusätzlich kann durch die verringerten Reparaturen Personalkosten reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.736	-176.937	-221.139	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341	-265.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.000	160.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-54.736	-58.937	-63.139	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341	-67.341

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00352 Verringerung der Schlosser- und Klempnerarbeiten**Beschreibung der Maßnahme**

Die Verringerung der Arbeiten lässt sich durch den Rückbau nicht zwingender Zäune, Tore und Einfriedungen erreichen. Weiter wäre eine Stilllegung von Brunnen im Stadtgebiet und Wasserstellen auf Friedhöfen (hier: Reduzierung der Zapfstellen) durchzuführen. Ich weise darauf hin, dass dies das Erscheinungsbild der Stadt erheblich verschlechtert. Außerdem werden durch die Reduzierung von Wasser- und Zapfstellen auf den Friedhöfen die Wege zu den Gräbern erheblich verlängert, was für die zumeist älteren Besucher zu einem Problem wird.

Durch die Reduzierung der anfallenden Tätigkeiten werden Personal- und Sachkosten eingespart.

Inhaltliche Folgen:

Durch die Stilllegung von Brunnenanlagen wären diese überflüssig, da sie nicht mehr in Betrieb genommen werden. Ersatzteile müssten nicht mehr bestellt werden. Die Reduzierung von Wasserstellen auf den Friedhöfen würde zum Teil einen längeren Fußweg für die Angehörigen zur Wasserstelle bedeuten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00354 Schließung des Pflanzenbahnhofes

Beschreibung der Maßnahme

Der Pflanzenbahnhof (Feldmark 40) wird komplett geschlossen. Die bisher dort angelieferten Gegenstände und Pflanzen werden nur noch "just in time" angeliefert. Mitarbeiterfluktuation ist dort nicht gegeben. Die Mitarbeiter werden auf freiwerdende Stellen im Friedhofsbereich (2010 und 2011) umgesetzt. Durch die Aufgabe des Standortes werden keine Zahlungen für Miete und Nebenkosten an diesem Standort mehr fällig. Material- und Betriebskosten für die Unterhaltung und Bereitstellung der Pflanzen entfällt. Personalkosten werden in diesem Teilprodukt eingespart.

Inhaltliche Folgen:

Anlieferungen auch sonstige Gegenstände für andere Ämter können auf einem tagsüber "bewachten" Grundstück nicht mehr erfolgen. Alle Güter müssten zum Einbau direkt zur Baustelle geliefert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620	-139.620
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875	-150.875

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00355 Einsatz einer Bauhofsoftware

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Bauhofsoftware entfallen viele manuelle Aufzeichnungen, mit weniger Personaleinsatz wird gleichzeitig eine bessere Datengrundlage geschaffen. Dies gilt insbesondere im Bereich der Arbeitsaufzeichnungen. Dadurch kann eine effektivere und bessere Steuerung stattfinden. Einmalige Investitionen sind erforderlich, ca. 150.000 EUR.

Die Mitarbeiter können eingespart werden, der Verwaltungsaufwand sinkt.

Interne Maßnahme, Folgen (nicht monetär bezifferbar): Qualitätssteigerung bei der Abrechnung mit anderen Ämtern durch die ILV

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.000		30.000	30.000	30.000					
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-72.000		-72.000	-72.000	-72.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00356 Übernahme Unternehmerpflege (Einsparung bei 67)**Beschreibung der Maßnahme**

Die Pflege wird in bestimmten Stadtgebieten nicht mehr an Unternehmer vergeben, sondern durch den Technischen Betrieb durchgeführt. Die Einsparungen in Höhe von 173.000 EUR liegen bei StA 67, der Technische Betrieb braucht für die Arbeiten ca. 4 Mitarbeiter, die die Pflege aber nur in einer geringeren Pflegestufe durchführen können. Außerdem müssen in anderen Bereichen der Grünpflege die Standards reduziert werden, um die Mitarbeiter für diese Arbeiten freizusetzen, damit in der Summe weiteren Personalkosten entstehen. Der zusätzliche Aufwand bei StA 68 wird durch Einsparungen bei StA 67 kompensiert. Wenn Einsparungen erzielt werden, nur im geringen Maße. Allerdings kann durch diese Maßnahme ein schnellerer Einspareffekt erreicht werden, da kein Personal freigesetzt werden muss. Bei StA 67 führt dieses zu einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand im Rahmen der Ausschreibungen und Wegfall der Unternehmerkontrolle.

Inhaltliche Folgen:

Die Erscheinungsbild der Stadt wird sich verschlechtern, da für das gleiche Geld nur in einer geringeren Pflegestufe gearbeitet werden kann.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00357 Umwandlung von Intensivpflege in Extensivpflege bei Rasenschnitt**Beschreibung der Maßnahme**

Die Rasenpflege für 200.000qm Rasen wird von Intensivpflege (12-15 Schnitte im Jahr) auf Extensivpflege mit einem Schnitt im Jahr umgestellt. Diese Fläche ist ca. 1/3 aller Rasenflächen in Park- und Grünanlagen, die nach jetzigem Standard mit Pflegestufe 2 gepflegt werden. Dies führt zu einer Reduzierung von 11 Mitarbeitern. Das Erscheinungsbild der Stadt wird sich nachhaltig zum Negativen hin verändern. Die Grünflächen erscheinen nicht mehr sauber, das Müllaufkommen steigt, Spiel- und Liegewiesen sind nicht mehr benutzbar, der Rasen wird schlechter mit Nährstoffen versorgt, Unkraut breitet sich aus, der Pollenflug erhöht sich. Mögliche Sichtbehinderung im Straßenraum führt zu erhöhter Unfallgefahr für Verkehrsteilnehmer.

Es muss ein Schlegelmäher beschafft werden, so das einmalige Investitionskosten entstehen: 120.000 EUR (keine erhöhten Abschreibungen, da gleichzeitig Verkäufe von jetzigen Rasenmähern)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-462.000	-139.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-449.000	-126.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-462.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00359 Reduzierung der Forstflächen**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung von 1.000 ha auf 870 ha bis 2011, durch Abgabe der bisher angepachteten privaten Waldflächen und der Waldflächen außerhalb des Stadtgebietes, danach weitere Reduzierung der Waldpflege um 7ha jährlich. Nachteile bei der Reduzierung von durchforsteten Waldflächen: Reduzierung des Angebotes an Walderholungseinrichtungen (Bänke, Abfallkörbe, Schutzhütten), verminderter Einfluss auf die Entwicklung der Waldstrukturen. Geringerer Einfluss auf die Schaffung und den Erhalt von Lebensräumen von Tieren. Fehlende Naherholungsmöglichkeiten für Bürger durch Sperrung von Waldstücken.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00361 Reduzierung der Arbeiten auf Friedhöfen nur auf Daueraufträge

Beschreibung der Maßnahme

Abbau von Service auf den Friedhöfen, die Mitarbeiter stehen nicht mehr im jetzigen Maße dem Bürger für Auskünfte zur Verfügung.

Es handelt sich um Personalkosten für 2 MA (keine Fluktuation, nur durch betriebsbedingte Kündigungen möglich)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-42.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-42.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00362 Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz

Beschreibung der Maßnahme

Durch Technikeinsatz kann Personal eingespart werden. Diese Rationalisierungsmaßnahmen setzen jährliche Investitionen in neue Maschinenteknik voraus.

Personalkosten können eingespart werden, der Abschreibungsaufwand steigt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-84.000	-226.000	-336.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-84.600	-126.600	-211.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00364 Sachkosteneinsparung bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Sachkosteneinsparung die zur einer Reduzierung von Standards führen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00472 Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)

Beschreibung der Maßnahme

Diese Maßnahme ersetzt die Maßnahme "Optimierung Technischer Betrieb" des HSK I

Für den Technischen Betrieb ist eine Zwei-Standorte-Lösung beschlossen worden. Mit der Konzentration der Friedhofsverwaltung am Hauptfriedhof in Verbindung mit dem Neubau einer Feuerwache ist ein Standort bereits festgelegt. Für einen weiteren Standort wurden für den Bau eines zentralen Baubetriebshofes in Eigenregie ein Investitionsvolumen von 18,5 Mio. € eingeplant. Durch die inzwischen angestrebte Lösung durch Anmietung eines Bestellbaus ist die Maßnahme an die geänderten Voraussetzungen anzupassen und neu zu beschreiben.

Durch die Anmietung eines Zentralen Baubetriebshofes fallen Mehraufwendungen für die Miete sowie die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 1,5 Mio. € jährlich an. Dem stehen, durch die Aufgabe der vorhandenen Standorte, Einsparungen für Miete und Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 1 Mio. € jährlich gegenüber. Die Einsparungen beim Personal sowie bei den Unterhaltungskosten und Abschreibungen für Maschinen und Fahrzeuge basieren auf einem verringerten Personal- und Maschinenbestand.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-262.500	-746.300	-1.267.600	-1.305.100	-1.492.600	-1.492.600
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-633.614	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-136.766	-195.380	-195.380	-195.380	-195.380
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						735.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-262.500	-781.680	-1.302.980	-1.340.480	-1.527.980	-1.527.980

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.00474 Arbeitsablaufoptimierung durch Technikeinsatz (Fortsetzung)

Beschreibung der Maßnahme

Das bewegliche Anlagevermögen beim Technischen Betrieb hat zurzeit einen Wiederbeschaffungswert von rund 24,0 Mio. Euro. Um das Betriebsvermögen zu erhalten, stehen zurzeit 1,65 Mio. Euro Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen zur Verfügung, zusätzlich 200.000 Euro durch die Maßnahme „Arbeitsoptimierung durch Technikeinsatz“. Die Bereitstellung dieser Investitionen ist bis 2015 begrenzt, danach läuft die HSK-Maßnahme aus.

Durch gezielte Nutzung der technischen Entwicklung ist es über den Zeitraum bis 2015 hinaus möglich, Einsparungen im Personalbereich zu erzielen (z. B. Umstellung von Zweimannbetrieb auf Einmannbetrieb, schnellere Erledigung der Arbeit durch leistungsfähige Maschinen). Bei einem Investitionsvolumen von jährlich 200.000 Euro könnte so eine weitere Stelle pro Jahr abgebaut werden. Das setzt voraus, dass die jährliche Grundausstattung mit investiven Mitteln ausreicht, um Vermögensverzehr zu verhindern und Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-42.000	-84.000	-126.000	-168.000	-210.000	-252.000	-294.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen				25.000	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-17.000	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-102.000	-119.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.09 Technischer Betrieb HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.09 Technischer Betrieb HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.11.09.90547 Reduzierung des Budgets für die Bereitstellung von Kinderspielplätzen**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen der Beratungskoooperation wurde vorgeschlagen, die Kinderspielplätze zu reduzieren. Zunächst lag die Fach- und vollständige Budgetverantwortung in den Händen des Jugendamtes und das Umwelt- und Grünflächenamt (StA 67) bzw. der Technische Betrieb (StA 68) sollten als Dienstleister agieren.

Durch Beschluß des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2012 wurde festgelegt, dass 30% der Konsolidierungssumme durch Amt 67 und 70 % durch StA 68 zu erbringen seien. Gleichzeitig wurde eine Budgeterhöhung in Höhe von 30.000 EUR in den Jahren 2012 -2016 für den Rückbau von Spielflächen beschlossen.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.02.2013 wurde nun auch die Budgetverantwortung auf das Umwelt- und Grünflächenamt und den Technischen Betrieb verlagert. Dementsprechend ist die HSK Maßnahme ebenfalls auf diese Ämter zu verlagern.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-87.500	-87.500	-87.500	-175.000	-175.000	-175.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-27.720	-27.720	-27.720	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-115.220	-115.220	-115.220	-230.500	-230.500	-230.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1110
Rechtsangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.10 Rechtsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Beaupain

2.11.10.00065 Verzicht auf Kaskoabsicherung beim KSA

Beschreibung der Maßnahme

Wir verzichten künftig auf die Kaskoabsicherung beim KSA für alle privateigenen Fahrzeuge, die zu dienstlichen Zwecken eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter und der Mandatsträger (rd. 1.700 Stk). Die Regulierung der Schäden wird dabei nicht verändert. Zusätzlich verzichten wir vollständig auf die freiwillige Autoinsassenunfallversicherung. Die zusätzlich zu den ohnehin von StA 30 gezahlten Kaskoschäden für Privat- KFZ jährlich an den KSA zu leistenden Ausgleichszahlung kann in Höhe von rund 35.00 Euro / Jahr ersatzlos eingespart werden. Die Risikoabsicherung für besonders hohe Schadensgruppen (z.B. Spezialfahrzeuge der Feuerwehr) bleibt erhalten. Die unplanmäßig steigenden Schadenssummen wird der Einspareffekt sinken. Die rein freiwillige Autoinsassenunfallversicherung kann ersatzlos aufgegeben werden, was dauerhaft jährlich weitere 20.000 Euro einspart

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.10 Rechtsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Beaupain

2.11.10.00066 Abgabe des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens an StA 20

Beschreibung der Maßnahme

Im Grundsatz bereits durch StA 11 verfügt, soll der Bereich der privatrechtlichen Mahnungen und Vollstreckungen künftig durch die Zentrale Vollstreckung bei StA 20 erfolgen.

Verringerung des Personalaufwands. Im Rechtsamt können dafür 0,65 Stellen EG 8 entfallen (soweit freies Personal anderweitig eingesetzt werden kann). Ein zusätzlicher Bedarf bei StA 20 ist nicht bekannt
Veränderung beim Sachaufwand (Büromaterial, Porto, PC) sind derzeit nicht kalkulier- und schätzbar.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.10 Rechtsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Beaupain

2.11.10.00621 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1111
Liegenschaftsmanagement

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.11 Liegenschaftsmanagement HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.11.11.00419 Beschl. Verk. nicht benöt. städt. Grundvermögens

Beschreibung der Maßnahme

Durch den beschleunigten Verkauf von nicht benötigtem städtischen Grundvermögen können Einsparungen beim Verwaltungs- und Unterhaltungsaufwand realisiert, sowie Personalaufwand im Zusammenhang mit Bodenordnungs- bzw. Umlegungsverfahren reduziert werden. Eine EG 12 Stelle ist somit entbehrlich.

Durch reduzierten Personalaufwand kann außerdem eine E 9 Stelle von 0,7 BVI auf 0,5 BVI (Beschäftigungsvolumen-Ist) gesenkt werden.

Dauernde Einsparung von Personalaufwand

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-15.160	-15.160	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.160	-15.160	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884	-73.884

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.11 Liegenschaftsmanagement HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.11.11.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.11 Liegenschaftsmanagement HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.11.11.90422 Anpassung Parkgebühren

Beschreibung der Maßnahme

Es handelt sich um konsumtive Aufwände für den BgA Park- und Einstellhäuser. Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die EGR (Betreiberin) in Höhe von 400.000 EUR/p.a. für verbilligtes Parken zu umsatzschwachen Zeiten. Angesichts der Haushaltslage der Stadt sollte die Zuschussmaßnahme kritisch überprüft werden. Die Reduzierung der Aufwandspositionen im Budget des Amt 62 erfordert im Gegenzug auch eine Verringerung der Ertragserwartung aus Vermietung. Durch die Defizitreduzierung der EGR im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein reduzierter Zuschuss an die EGR. Die Einsparung wird im Budget von StA 20 realisiert, da dort der Ansatz eingeplant ist. Wurde ab HSK 2012 mit Maßnahme "Defizitreduzierung EGR durch Optimierung der Parkraumbewirtschaftung" von StA80 (HSK 2011 Seite 586) zusammengefasst.

Die Einsparung für den Superspartarif in Höhe von 400.000 Euro wird in einer von 20 bewirtschafteten Produktgruppe realisiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1112

Kommunales Integrationszentrum

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.12 Kommunales Integrationszentrum HSK

verantwortlich: Frau Köllner

2.11.12.00037 Aufwandsreduzierung beim Sachaufwand

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Kostenreduzierung in den Jahren 2011- 2015 beim allgemeinen Sachaufwand in Höhe von 10.000 EUR.

Die Maßnahme war im HSK 2010 bereits in nachstehender Höhe enthalten:

2010- 2013: je 10.000 EUR

2014: 15.000 EUR

ab 2015: 20.000 EUR

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.12 Kommunales Integrationszentrum HSK

verantwortlich: Frau Köllner

2.11.12.00478 Kürzung beim Sachaufwand

Beschreibung der Maßnahme

Das Integrationsbüro spart im Bereich des allgemeinen Sachaufwands den u.g. Betrag ein.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.12 Kommunales Integrationszentrum HSK

verantwortlich: Frau Köllner

2.11.12.00622 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Veranstaltungen, Medien und Drucksachen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1114

Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.14 Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung HSK

verantwortlich: Frau Anger

2.11.14.00226 Reduzierung Stabstelle/Einrichtung V/SU

Beschreibung der Maßnahme

Die Änderung der Dienstverteilung in der Stabsstelle V hat zu Personalabgängen in Höhe von insgesamt 314.834 € geführt. Durch die Übernahme einer Mitarbeiterin des Sozialamtes verringert sich die Einsparung in 2010 auf 254.834 €. Ab 2011 werden die Personal-ausgaben eines weiteren Mitarbeiters von Dezernat IV übernommen (46.355 €). Zusätzlich entsteht ein Mehrbedarf für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.000 €. Im Mai 2010 hat eine neue Mitarbeiterin ihren Dienst bei V/SU aufgenommen. Seitdem sind Personalkosten in Höhe von 46.100 € (Durchschnittsentgelt Tariflich Beschäftigte EG 8) in Abzug zu bringen. In der 2. Jahreshälfte 2011 wird voraussichtlich eine neue Mitarbeiterin (Rückkehrerin, Teilzeit) ihre Tätigkeit in der Steuerungsunterstützung aufnehmen. Daher sind Personalkosten in Höhe von jährlich 27.300 € abzuziehen.

Nachrichtlich: Die Einsparungen führen zu erhöhten Aufwendungen in anderen Organisationseinheiten des Dezernates in Höhe von 124.410 € bzw. in anderen Dezernaten in Höhe von 190.424 €.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189	-301.189
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189	-289.189

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.14 Steuerungsunterst.u.str.soz. Planung HSK

verantwortlich: Frau Anger

2.11.14.00623 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen, u.a. für Gutachten und sonstige Dienstleistungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1115
Strukturmanagement

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.15 Strukturmanagement HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.11.15.00014 Kündigung einiger Mitgliedschaften

Beschreibung der Maßnahme

Kündigung folgender Mitgliedschaften: RGRE, RuFIS, TA Wuppertal, Weißer Ring (ab 2010).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1118

Planungs- und Baumanagement

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.18.00368 Stellenreduzierung Ausschuss-u. Protokolldienst, Assist. Dez

Beschreibung der Maßnahme

Ausschuss- und Protokolldienst 111180102: ein MA scheidet aus dem Dienst aus, wird durch eine halbe Stelle wiederbesetzt.

Assistenz der Dezernatsleitung 111180103: ein MA wechselt von VI/SU ins Vorzimmer VI - keine WB.

Aktuelle Veränderung:

Die Maßnahme "Ausschuss- und Protokolldienst" konnte nicht umgesetzt werden. Im Ausgleich hierzu wird eine weitere Stelle der "Technischen Innenrevision" ab dem Jahre 2013 eingespart. Diese Vorgehensweise ist mit StA 11 abgesprochen. Eingespart werden in 2012 daher zunächst nur 38.454 Euro (vgl. Info zum Personalabbau / Beurteilung durch StA 11). Mit Stelleneinsparung der "Technischen Innenrevision" ab 2013 kommen jedoch 32.921 Euro, ab 2014 bis dauerhaft 49.381 Euro hinzu.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-71.375	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-71.375	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835	-87.835

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.18.00369 Sanierungsgebiet Innenstadt West Umfeld Jahrhunderthalle

Beschreibung der Maßnahme

Im Umfeld der Jahrhunderthalle erfolgen im Zusammenhang mit dem Westpark verschiedene Gestaltungen von Flächen und Oberflächen als Restfertigstellung.

Ab dem Jahr 2013 sollen keine weiteren Gelder für das Sanierungsgebiet aufwandt werden. Der Eigenanteil kann eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800	678.800
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.18.00370 Sanierungsgebiet Innenstadt West Grüner Rahmen

Beschreibung der Maßnahme

Gestaltung des Eingangsbereiches und Schaffung einer angemessenen Zufahrtssituation zur Jahrhunderthalle.

Ab dem Jahr 2013 sollen keine weiteren Gelder für das Sanierungsgebiet aufwandt werden. Der Eigenanteil kann eingespart werden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200	-817.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.18.00371 Technische Innenrevision

Beschreibung der Maßnahme

In der technischen Innenrevision erfolgt die Prüfung von Ausschreibung und Vergaben der Ämter des Baudezernates.

Aufgrund eines Personalabganges kann eine Stelle eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.18 Planungs- und Baumanagement HSK

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.18.00612 Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ VI

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, eine weitere Stelle bei den Beigeordneten bis 2016 einzusparen. Spätestens in diesem Jahr müssten die Dezernate neu geordnet werden. Dieser Prozess sollte zum Anlass genommen werden, um die Einheiten der Steuerungsunterstützung in den Dezernaten IV, V und VI auf maximal 2 Mitarbeiter /innen zu reduzieren. Da in den Dezernaten IV, V und VI neben der Steuerungsunterstützung auch Fachaufgaben wahrgenommen werden, sollen Stellenanteile von 0,50 je Dezernat nicht auf das Einsparpotential angerechnet werden. Für die Dezernate würde die Umsetzung des Vorschlages folgenden Personalabbau ab 2016 bedeuten: Dezernat IV: Abbau von 1,50 Mitarbeitern, 97.500 Euro; Dezernat V: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro; Dezernat VI: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro. Des Weiteren sollte für die zukünftige Ausrichtung der Steuerungsunterstützungen überlegt werden, ob Fachaufgaben nicht besser in einem dem Dezernat zugehörigen Fachamt wahrgenommen werden sollten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1119

Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund HSK

verantwortlich: Frau Schomburg

2.11.19.00479 Personalabbau Stabsstelle VII / AGG

Beschreibung der Maßnahme

Sofern in den kommenden Jahren Mittel für Prävention zur Verfügung gestellt werden, profitiert davon die Gesamtbelegschaft unter gesundheitlichen Aspekten. Es können gezielt Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung arbeitsplatzbezogen konzipiert und durchgeführt werden, teilweise in Zusammenarbeit mit Krankenkassen. Perspektivisch kann dies zu etwas geringerem Personalbedarf im Gesundheitsmanagement führen. Jedoch ist Prävention eine Daueraufgabe, deren Wirkung sich in den Fachbereichen entfaltet, beispielsweise durch geringere Fehlzeiten und höhere Motivation der Beschäftigten. Reduziert sich die Beschäftigtenzahl durch das HSK nachhaltig, reduziert sich auch der Aufwand für Betreuung und Beratung der verbleibenden Beschäftigten durch den Betriebsarzt und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Dabei darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, dass eine durchschnittlich älter werdende Belegschaft eher mit gesundheitlichen arbeitsplatzbezogenen Belastungen und Erkrankungen zu leben hat.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		20.000	20.000	20.000	20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmed. u. Gesund HSK

verantwortlich: Frau Schomburg

2.11.19.00624 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Reisekosten und Fortbildungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1123
Bezirksverwaltung Nord

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.23 Bezirksverwaltung Nord HSK

verantwortlich: Herr Krethke

2.11.23.00039 Konzentration von Führungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen.

Die Stellvertretungen der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig. Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.

Zeitlich verzögert Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1124
Bezirksverwaltung Ost

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.24 Bezirksverwaltung Ost HSK

verantwortlich: Herr Westerwick

2.11.24.00042 Konzentration von Führungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen. Die Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig.

Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.

Zeitlich verzögerte Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1125
Bezirksverwaltung Süd

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.25 Bezirksverwaltung Süd HSK

verantwortlich: Herr Sennin

2.11.25.00045 Konzentration von Führungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen. Die Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig. Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.

Zeitlich verzögerte Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1126

Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.26 Bezirksverwaltung Südwest HSK

verantwortlich: Herr Jahn

2.11.26.00048 Konzentration von Führungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung der Bezirksverwaltungsstelle wird auf den bisherigen Vertreter übertragen. Die Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen entfallen. Die Bezirksverwaltungsstellenleitungen vertreten sich gegenseitig.

Dadurch können freiwerdende Stellen der Bezirksverwaltungsstellenleiter eingespart werden.

Zeitlich verzögerte Veränderungen in der Stellenbewertung müssen ab wirksam werden gegengerechnet werden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1127

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00480 Abbau einer Hierarchieebene

Beschreibung der Maßnahme

Für die Gesamtverwaltung wird grundsätzlich ein dreistufiger Führungsaufbau (Dezernent/in, Amtsleitung, Sachgebietsleitung) angestrebt. Die Hierarchieebene „Abteilungsleitung“ soll bei Freiwerden der jeweiligen Stellen entfallen, sofern nicht zwingende Gründe (z.B. Leitungsspanne der Amtsleitung, besonderer Koordinierungsbedarf zwischen mehreren Sachgebieten usw.) für einen Erhalt der Funktion sprechen. Ggf. sind abhängig von der Größe der Ämter bzw. Sachgebiete bzw. der Anzahl der bislang direkt der Abteilungsleitung unterstellten Beschäftigten weitere Sachgebietsleitungen an Stelle einer Abteilungsleitung zu etablieren. Insgesamt ist eine größtmögliche Leitungsspanne anzustreben. Hierdurch erforderliche Zusammenlegungen von Sachgebieten oder auch weitergehende Veränderungen hinsichtlich Aufbaustruktur und der Aufgabenzuordnung in den Ämtern werden unter organisatorischer Begleitung umgesetzt. Bis zum Jahr 2022 werden 32 Abteilungsleitungen durch Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst der Stadt Bochum ausscheiden. Durch weitere unvorhersehbare Austritte können ggf. weitere Einsparungen erzielt werden. Die Umsetzung setzt ein Personalentwicklungskonzept für den Führungsnachwuchs sowie ein Controlling zur Unterstützung der Funktion der Amtsleitung voraus.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-90.930	-90.930	-119.440	-355.830	-370.090	-384.340	-446.760	-503.780	-580.450	-594.700
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-90.930	-90.930	-119.440	-355.830	-370.090	-384.340	-446.760	-503.780	-580.450	-594.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00481 Personalkostenreduzierung/Schreibdienst**Beschreibung der Maßnahme**

Bei künftig im Schreibdienst frei werdenden Stellen erfolgt möglichst keine Wiederbesetzung. Ziel ist, den Schreibdienst bis auf die zwingend erforderlichen Ausnahmen - abhängig von einer sinnvollen Arbeitsorganisation - sukzessive abzubauen. Bis 2022 werden altersbedingt 29 Stellen frei, von denen mindestens 60 % zur Einsparung vorgesehen sind. Darüber hinaus werden heute bereits feststehende weitere 11 Schreibkraftstellen durch Umwandlung abgebaut. Im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Zielsetzung wird das Konsolidierungsziel erreicht. Zur Erreichung der o.g. Zielsetzung sollen folgende Grundsätze etabliert werden: 1. Grundsatz Selbstschreiben: Texte sollen grundsätzlich von der Verfasserin/dem Verfasser selbst erstellt werden. 2. Grundsatz Zentralisierung von Schreibeleistungen (übergangsweise), 3. Der Einsatz von Spracherkennungssystemen (Diktatsoftware) wird in den "Abbaubereichen" ergänzend geprüft und verwaltungswirtschaftlich angeboten. Die Kosten sind zu erwirtschaften. Sofern noch nicht geschehen, wird das Konzept zum Aufbau eines einheitlichen Sekretariatsdienstes in den (früheren) Vorzimmern der Amtsleitungen jetzt flächendeckend umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-345.000	-389.000	-497.000	-617.000	-751.000	-883.000	-992.000	-1.128.000	-1.249.000	-1.293.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-345.000	-389.000	-497.000	-617.000	-751.000	-883.000	-992.000	-1.128.000	-1.249.000	-1.293.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00483 Zusammenlegung von Ämtern

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufbauorganisation der Stadt Bochum ist ständig an sich verändernde Rahmenbedingungen und Gegebenheiten anzupassen. Veränderungen der Aufgabenstruktur - möglicherweise auch im Zuge der Beratungskoooperation -, wegfallende oder neue Aufgaben, Ergebnisse von Geschäftsprozessoptimierung etc. können Auslöser für eine Optimierung der Aufbauorganisation sein. Auch anzupassende Regelungen zur Ausgestaltung von Leitungsfunktionen mit Mindestgrößen für Sachgebiete und ggfls. Abteilungen sind dabei zu berücksichtigen. Ziel ist es, insbesondere kleinere Organisationseinheiten nach sachlichen Gesichtspunkten zusammenzuführen. Insbesondere personelle Wechsel auf der Ebene der Amtsleitungen stellen Auslöser für weitergehende Optimierungen dar. Konkrete Vorhaben sind aktuell noch nicht absehbar. Daher wird zum Jahr 2020 von einer fiktiven Einsparung von zwei Stellen der BesGr. A 15 BBesG und zwei Stellen der EG 8 TÖV ausgegangen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen								-222.800	-222.800	-222.800
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge									-222.800	-222.800	-222.800

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00485 Reduzierung des Personalkostenhaushalts in noch auszuwählenden Bereichen

Beschreibung der Maßnahme

Unter Berücksichtigung der ansteigenden Altersfluktuation sollen ausgewählte Fachbereiche ab dem Jahr 2016 über eine zusätzliche, lineare Einsparvorgabe von jährlich rund 460.000 EUR einen Beitrag zur Konsolidierung des Personal-kostenhaushaltes leisten. Die gesamtstädtische Einsparvorgabe von rund 0,22 % soll dabei nur auf Fachbereiche linear verteilt werden, die im HSK und in der Beratungskoooperation nicht so stark durch personalbezogene Maßnahmen belastet wurden und somit ein höheres Abbaupotential für eine lineare Reduzierung aufweisen. Der lineare Abbau soll insbesondere über die weitergehende Optimierung von Geschäftsprozessen und auf technischem Fortschritt fußen. Fachbereiche sollen von der Einsparvorgabe ganz oder in Teilen ausgenommen werden, wenn die Personalstruktur nur über die Reduzierung von Standards bzw. den Verzicht auf ganze Aufgaben (z.B. Erzieherinnen, Musiker, Brandmeister) verändert und somit abgebaut werden kann.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-460.000	-910.000	-1.350.000	-1.780.000	-2.200.000	-2.610.000	-3.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-460.000	-910.000	-1.350.000	-1.780.000	-2.200.000	-2.610.000	-3.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00596 Weitergehende Zusammenlegung von Ämtern (z.B. Ämter 40 und 51 / 52, 11 und 18)

Beschreibung der Maßnahme

Kleinere Einheiten sollen perspektivisch zusammengelegt werden. Die Fachbereiche 11 und 18 sowie 40/51/52 weisen inhaltlich Schnittmengen auf, die eine Zusammenlegung der Ämter begründen können. Da die betroffenen Ämter schon zahlreiche Konsolidierungsvorschläge eingebracht haben, werden die Synergieeffekte vorsichtig kalkuliert und beziehen sich vorerst nur auf einzusparende Leitungsstellen und Teile der amtsinternen Verwaltung. Der Umsetzungszeitpunkt des Vorschlages berücksichtigt auch die voraussichtliche Personalfuktuation auf den Leitungsebenen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		200.000				-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00682 Weitere Maßnahmen strat. Haushaltsentwicklung

Beschreibung der Maßnahme

Ab dem Haushaltsjahr 2021 lassen sich erste Einsparpotenziale aus den weiteren Maßnahmen der strategischen Haushaltsentwicklung, u.a. aus der Prozessoptimierung, dem E-Government und SharedServices, erzielen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen									-4.100.000	-5.900.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									-4.100.000	-5.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge										-8.200.000	-11.800.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK**

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.00698 Anpassung des Personalaufwandsdeckels 7**Beschreibung der Maßnahme**

Der Personalaufwandsdeckel muss im Sockel erhöht werden, um unabweisbare Personalbedarfe (z.B. U3-Ausbau, Feuerwehr) decken und Maßnahmen der strategischen Haushaltsentwicklung umsetzen zu können (z.B. 11 IT, 11 Orga). Darüber hinaus erlangt die Stadt Bochum hierüber einen gestalterischen Spielraum zur Umsetzung wichtiger Maßnahmen der Stadtentwicklung (Wohnraum, Gewerbe, ISEK, etc.) Der im Sockel erhöhte Personalaufwandsdeckel erhöht sich entsprechend der Orientierungsdaten des Landes um jährlich um 1%.

Die hierdurch verursachten Mehraufwendungen werden durch verschiedene, hauptsächlich neue HSK-Maßnahmen ab dem HSK 2017 kompensiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					6.800.000	9.300.000	11.900.000	14.500.000	17.100.000	19.700.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						6.800.000	9.300.000	11.900.000	14.500.000	17.100.000	19.700.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Uebel

2.11.27.90418 Abbau von Überstunden und übertragbarem (z.B. Ämter 40 und 51 / 52, 11 und 18)

Beschreibung der Maßnahme

Abbau von Überstunden und übertragbarem Urlaub, dadurch ertragswirksame Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen (Verschiebung von Produktgruppe 1106 zum Haushalt 2015).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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			-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1129

Infrastrukturmaßnahmen ZD

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00487 Abgabe angemieteter sowie Vermarktung eigener Verwaltungsgebäude

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-819.000	-819.000	-942.000	-1.064.000	-1.604.000	-1.911.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-819.000	-819.000	-942.000	-1.064.000	-1.604.000	-1.911.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00489 Vermarktung städtischer Immobilien (VBW)

Beschreibung der Maßnahme:

Ein Teil, der zurzeit von der VBW verwaltete Gebäude soll vermarktet werden. Die Immobilien sind für die Erfüllung städtischer Aufgaben nicht zwingend erforderlich.

Es wurde davon ausgegangen, dass die Immobilien zum Restbuchwert verkauft/vermarktet werden können. Die Einsparung ergibt sich durch die jährlichen Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen, sowie einem geringen Anteil an Betriebskosten.

Geringerer Aufwand (z.B. Unterhaltung und Abschreibung)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-305.000	-389.000	-437.000	-493.000	-506.000	-556.000	-556.000	-602.000	-602.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-305.000	-389.000	-437.000	-493.000	-506.000	-556.000	-556.000	-602.000	-602.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00490 Vermarktung städtischer Immobilien

Beschreibung der Maßnahme:

Ein Teil, der der städtischen Gebäude in eigener Verwaltung soll verwaltete Gebäude soll vermarktet werden. Die Immobilien sind für die Erfüllung städtischer Aufgaben nicht zwingend erforderlich. Es wurde davon ausgegangen, dass die Immobilien zum Restbuchwert verkauft/vermarktet werden können. Die Einsparung ergibt sich durch die jährlichen Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen, sowie einem geringen Anteil an Betriebskosten.
Geringerer Aufwand (z.B. Unterhaltung und Abschreibung)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-512.000	-1.083.000	-1.104.000	-1.145.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-512.000	-1.083.000	-1.104.000	-1.145.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00491 Opt. Gebäudereinigung (inkl. Wäscherei)

Beschreibung der Maßnahme:

Bis zum Jahre 2022 scheiden insgesamt 193 Reinigungskräfte durch Erreichen der Altersgrenze aus. Die ausscheidenden Mitarbeiterinnen sind in der Entgeltgruppe 2 eingruppiert. Die Wiederbesetzung erfolgt in EG 1.

Diese Einsparung berücksichtigt lediglich die Verminderung der Personalkosten durch Neubesetzung in einer niedrigeren Entgeltgruppe. Die Einsparung durch die Reduzierung von Reinigungsflächen wurde bei den jeweiligen HSK-Maßnahmen zu Gebäudeaufgaben berücksichtigt.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-150.000	-300.000	-450.000	-500.000	-550.000	-750.000	-850.000	-950.000	-1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-150.000	-300.000	-450.000	-500.000	-550.000	-750.000	-850.000	-950.000	-1.100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00492 Wachdienst in Verwaltungsgebäuden abschaffen

Beschreibung der Maßnahme:

Der Vorschlag ist die schrittweise Aufgabe eines stadt eigenen Wachdienstes bis 2022. Alle fünf Stellen sind durch Fluktuation abzubauen. Mit jedem ausscheidenden Beschäftigten können die Dienstzeiten des Wachdienstes reduziert werden.

Eine Senkung der Gebäudesicherheit muss durch geeignete technische Maßnahmen ausgeglichen werden. Es sollen alle Eingangstüren der Verwaltungsgebäude im Innenstadtbereich durch elektronische Türsicherung und Überwachungskameras

gesichert werden. Bei Störungen soll dann das Diensthandy der Rufbereitschaft (Hausinspektion) alarmiert und aktiv werden.

Geringerer Aufwand

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.000	-55.000	-55.000	-99.000	-146.000	-146.000	-146.000	-191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-55.000	-55.000	-55.000	-99.000	-146.000	-146.000	-146.000	-191.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00493 Personalsoptimierung Grafischer Betrieb

Beschreibung der Maßnahme:

Die Aufgaben der Technischen Dokumentation (Pläne, Zeichnungen u. a. verwalten, digitalisieren) soll auf den Grafischen Betrieb übergehen. Die bisherige Stelle ist dann einzusparen (1 x EG 11).

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00494 Optimierung Poststelle**Beschreibung der Maßnahme:**

Die gegenwärtige Poststelle der ZD arbeitet in den Bereichen Posteingang (Öffnen Papierpost), Postverteilung durch Botendienst (Papierpost und Hauspost) und Postausgang (Frankierung und Versand durch Dienstleister bzw.

stadteigenem Zustelldienst im Innenstadtbereich). Die Poststelle hat eine Vielzahl von leistungsveränderten Beschäftigten, die in ihren früheren/ursprünglichen Arbeitsbereichen nicht mehr eingesetzt werden können.

Nachteilig ist die ausgelagerte zentrale Poststelle Herner Straße 146. Dort wird ein Großteil der Post bearbeitet. Ständig wird Post dorthin bzw. von dort weg transportiert. Eine Filiale Poststelle für die Zentralgebäude der Stadt (Historisches Rathaus, Bildungs- und Verwaltungszentrum und Technisches Rathaus) ist im Untergeschoß des Bildungs- und Verwaltungszentrums eingerichtet. Eine raumorganisatorische Zusammenführung der Poststellen-Betriebsteile in einem Zentralgebäude würde den Wegfall der einen Botenstelle in 2014 ermöglichen. Langfristig sind organisatorische Veränderungen im Bereich der Poststelle (Druck- und Versandzentrum) geplant.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00495 Abschaffung Medienservice

Beschreibung der Maßnahme:

Die Wartung und Reparatur von AV Technik und Bürotechnik und Netzwerkbetreuung in Bochumer Schulen wird vom Medienservice vorgenommen.

Die Dienstleistung kann nicht kostendeckend erstellt werden.

Die im Jahre 2018 und 2020 freiwerdenden Stellen werden nicht wiederbesetzt. Die Werkstatt wird perspektivisch aufgelöst. Die verbleibenden Mitarbeiter werden soweit möglich auf freiwerdende Stellen in anderen Bereichen (z. B. Elektrowerkstatt) verlagert.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-71.000	-71.000	-118.000	-118.000	-118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-71.000	-71.000	-118.000	-118.000	-118.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00496 Personalwirtsch. Maßnahmen im technischen Gebäudemanagement "HOAI-Auswirkungen"

Beschreibung der Maßnahme:

Bis zum Jahre 2022 werden 15 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der ZD durch Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden. Eine Stelle wird nicht wieder besetzt, die verbleibenden Stellen werden mit veränderter Bewertung besetzt.

Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-57.000	-71.000	-109.000	-142.000	-170.000	-170.000	-210.000	-238.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-57.000	-71.000	-109.000	-142.000	-170.000	-170.000	-210.000	-238.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00597 Perspektivisch weitere Gebäudeaufgaben

Beschreibung der Maßnahme:

Analog zu den Berechnungen der anderen Vorschläge wird perspektivisch mit 3 – 5 weiteren Gebäudeabgängen gerechnet, die ein Konsolidierungsvolumen in Höhe von 750.000 Euro erzeugen.
Geringerer Aufwand für Dienstleistungen der ZD

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										-750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											-750.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00625 Teiln. Eink.gemeinschaft Dt. Städtetag

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag. Durch die Bündelung von Bestellungen auf interkommunaler Ebene können durch die größeren Bestellvolumina Preisvorteile erzielt werden.

Zentrale Ausweisung des Einsparpotenzials. Verantwortlich für die Realisierung sind mehrere Fachbereiche (Beschaffungsstellen).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00626 Reduz.Kanaldichte- u. Trinkwasserprüfung

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Kosten für Kanaldichteprüfung sowie für Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00670 Reduzierung der Internen Miete für Verw.- und Fachgebäude

Beschreibung der Maßnahme

Die Interne Miete für die städtischen Dienststellen und Fachbereiche wird reduziert bzw. die Gebäudekosten werden minimiert. Um die Miete zu reduzieren wird der interne Wachdienst, der sich u.a. um die Schließertätigkeiten / Gebäudeüberwachung der Verwaltungsgebäude kümmert, aufgegeben. Durch die Auflösung des Wachdienstes werden entsprechende Personalkosten-Zuschläge (z.B. Nachzuschläge) und Kosten für Aushilfen wegfallen.

Des Weiteren verfügen die Zentralen Dienste über ein Instandhaltungszentrum, welches sich aus einer Malerwerkstatt, Tischlerei (Reparaturen, sowie Möbelproduktion), Heizungswerkstatt, Elektrowerkstatt und Haushandwerkern zusammensetzt. Um weitere Einsparungen zu erzielen werden die Zentralen Dienste zukünftig verstärkt Aufträge an das Instandhaltungszentrum geben und keine externen Firmen mehr beauftragen. Hierdurch wird eine weitere Einsparung in Höhe von ca. 135.000 € erzielt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00692 Konsolidierungsbeitrag Zentrale Dienste

Beschreibung der Maßnahme

Die Zentralen Dienste erwirtschaften regelmäßig Gewinne, insbesondere durch die Abnahme von Zusatzleistungen von Fachbereichen, die im Wirtschaftsplan der Zentralen Dienste nicht berücksichtigt werden können (z.B. zusätzliche Personalbereitstellungen, Sonderreinigungen, etc.). Diese Gewinne werden aus den Budgets der einzelnen Fachbereiche finanziert. Da eigenbetriebsähnliche Einrichtungen keine Gewinnerzielung beabsichtigen, werden zukünftige Gewinne an den städtischen Haushalt abgeführt.

Zum 31.12.2015 beträgt die Gewinnrücklage der Zentralen Dienste 5,9 Mio. Euro. Sollten die in diesem HSK-Maßnahmenblatt festgesetzten jährlichen Gewinnabführungen nicht realisierbar sein, wird die Gewinnrücklage entsprechend abgeschmolzen und an den städtischen Haushalt abgeführt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge					-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00693 Energiekostenreduzierung

Beschreibung der Maßnahme

Durch die fortschreitenden energetischen Sanierungen, die Umstellung der Heizkostenabrechnung über Wärmemengenzähle und durch die aktuellen Verhandlungsergebnisse der Zentralen Dienste mit dem Energielieferanten können die Aufwendungen für Strom verwaltungsweit abgesenkt werden. Die Aufwandsreduzierungen erfolgen prozentual bei allen betroffenen Produktgruppen des Haushaltes.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.00694 Veränderung Eigenreinigungsanteil

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Bochum führt die Reinigung der städtischen Gebäude in 100%iger Eigenleistung durch. Im Rahmen eines zu beauftragenden Gutachtens soll geprüft werden, ob eine teilweise Fremdvergabe (max. 25 %) von Objekten, in denen die Reinigung körperlich besonders anspruchsvoll ist, die Gesundheit des städtischen Personals verbessert.

Zusätzlich sollen in diesem Gutachten evtl. wirtschaftliche Vorteile durch Fremdvergabe (auch durch die Verbesserung der Gesundheitsquote) aufgezeigt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90404 Optim./Verlager. Aufgaben im Lager

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90406 ZGR -Anhebung der Leistungswerte um 20%-

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-1.662.000	-1.635.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.662.000	-1.635.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90407 ZGR -Reduzierung der Krankenquote-

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-120.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90409 Verzicht auf Bereitstellung von Dienstwohnungen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-90.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90411 Optimierung Bauunterhaltung und Instandhaltungszentrum

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90412 Aufgabe von Gebäuden aufgrund von Flächenreduzierung und Abmietung Bürofläche**Beschreibung der Maßnahme**

Entsprechend den Angaben für den geplanten jährlichen Personalabau im Bereich 'Verwaltungspersonal' können die nicht mehr benötigten Verwaltungsflächen in gleichem Umfang zeitnah abgemietet (bei angemieteten Gebäuden) bzw. aufgegeben und unverzüglich vermarktet werden (bei eigenen Gebäuden). ab 2013 - Stühmeyerstr. 33 , Westring 28; ab 2016 - Junggesellenstr. 8 (angemietetes Gebäude), Willy-Brandt-Platz 1-3 (angemietetes Gebäude), Willy-Brandt-Platz 8 ab 2017 - Westring 32 ; ab 2019 - Viktoriastr. 10 (angemietetes Gebäude) Hinweis: Der vorstehende Konsolidierungsvorschlag setzt grundsätzlich voraus, dass die Optimierung 'BVZ' mit der die dort vorhandenen Büroflächen und ca. 130 Arbeitsplatzorte zusätzlich entstehen sollen, parallel und konsequent umgesetzt wird. Ein "Sale-and-lease-back-Modell" würde gegenüber einer Vergleichsrechnung mit dem "Eigentümermodell" im Laufe einer angenommenen Vertragsdauer von 30 Jahren finanzielle Vorteile für die Stadt generieren. Zwar wären die Gesamtkosten über die genannte Dauer in etwa gleich hoch, Bestandteil der Vergleichsrechnung wäre jedoch die Annahme, dass die Stadt Bochum zeitnah ca. 25 Mio. € in die Bestandserhaltung des BVZ investieren würde. Erfolgt dies nicht, können die Gebäude Westring 28, Willy-Brandt-Platz 1-3 sowie die Hälfte der gegenwärtig genutzten Arbeitsplätze im Willy-Brandt-Platz 8 nicht aufgegeben werden. Die angegebenen Aufwandsreduzierungen stellen Netto-Beträge dar, bei denen die entstehenden Aufwände (z.B. besondere Aufwendungen der Vermarktung) und die Erträge saldiert dargestellt wurden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90413 Bessere Konditionen für Energie

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.000	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-426.000	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90414 Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Tätigkeit (ohne SHM)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

2.11.29.90415 Allgemeine Energieeinsparung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1130
Zentrales Projektmanagement

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Kopietz

2.11.30.00627 Reduzierung Verwaltungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen, u.a. für Fortbildungen.

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600						
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-600	-600	-600	-600						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.30 Zentrales Projektmanagement**

verantwortlich: Herr Kopietz

2.11.30.90405 Aufbau eines zentralen Einkaufs**Beschreibung der Maßnahme**

Zuständigkeiten für die unmittelbaren Beschaffungsaufgaben nach VOL über der Wertgrenze von 500 € sollen an einer zentralen Stelle konzentriert werden (bei ZD). Minderbedarf entsteht in dezentralen Beschaffungsstellen i.H.v. 2,74 Stellen, Mehrbedarf entsteht bei ZD i.H.v. 2 Stellen, Personaleinsparung ca. 0,7 Stellen. Weiteres Ziel ist die Zusammenführung der VOB-Vergaben (Submissionsstelle) mit der zentralen Beschaffungsstelle, hierdurch besteht die Erwartung, dass in der Zentralen Beschaffungsstelle 1 weitere Stelle eingespart werden kann; darüber hinaus sind weitere Einsparungen bei Sachkosten zu erwarten. Mit der Umsetzung des ersten Teils wird 2014 /2015 gerechnet.

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-73.000	-73.000						
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-73.000	-73.000						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.30 Zentrales Projektmanagement**

verantwortlich: Herr Kopietz

2.11.30.90416 Geschäftsprozessoptimierung**Beschreibung der Maßnahme**

Es ist beabsichtigt, die wesentlichen Geschäftsprozesse der Verwaltung, die sog. Kernprozesse, zu überprüfen und, insbesondere durch Technikeinsatz, zu optimieren. Ziel ist die weitere Senkung der Personal- und Sachkosten. Die mit der fortschreitenden demografischen Entwicklung verbundene Steigerung der jährlichen Fluktuationsrate bietet künftig verstärkt die Chance, Effizienzsteigerungen zeitnah durch Personalabbau zu realisieren. Der bezifferte Konsolidierungsbeitrag erscheint realistisch, wenn man Erfahrungen anderer Städte berücksichtigt. Eine Optimierung setzt Investitionen in Hard- und Software voraus, entsprechende Mittelanmeldungen wurden formuliert. Die Vorarbeiten wurden 2010 aufgenommen, mit ersten Einsparvorschlägen ist frühestens im Laufe des Jahres 2011 zu rechnen. Die Laufzeit des Projektes ist auf 5 bis 10 Jahre angelegt. Bezeichnung der Maßnahme im HSK 2010: Entbürokratisierung

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-885.960	-1.800.000						
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318.000	318.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			324.980	338.640						
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-242.980	-1.143.360						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.30 Zentrales Projektmanagement**

verantwortlich: Herr Kopietz

2.11.30.90417 Ausbau Interkommunaler Kooperationen**Beschreibung der Maßnahme**

Ein übergreifender Ansatzpunkt der Maßnahmenvorschläge zum HSK der Stadt Bochum ist der deutliche Ausbau von interkommunalen Kooperationen. Erste Konzeptionsentwürfe (Aufbau von Call-Centern, EU-DLR, Nutzung und Entwicklung von IT, Bildung von Kompetenzcentren, regionale Arbeitsteilung und Schwerpunkt- bzw. Exzellenzenbildung im Kulturbereich, etc.) liegen bereits vor oder befinden sich bereits in den Anfängen einer Umsetzungsphase. Verwaltungsweit wird bis 2015 erwartet, dass sich aus neuen interkommunalen Kooperationen ein dauerhaftes Einsparvolumen von 300.000 € generieren lässt. Die durch die Wirtschaftskrise verstärkte kritische Haushaltssituation auch der benachbarten Kommunen lässt erwarten, dass das Interesse der Nachbarstädte an Kooperationen noch zunehmen wird. Kooperationen unter der Führung der Stadt Bochum in Bereichen, in denen die besonderen Stärken der Stadt Bochum liegen, können über Erstattungen und Beteiligungen anderer Kommunen die zukünftigen Erträge erhöhen. ► aktuelles Beispiel: Competence Center Personalwirtschaft im Bereich Personalinformationssysteme Kooperationen mit anderen Kommunen können Synergieeffekte auslösen und Einsparungen beim Personal- und/oder Sachaufwand bewirken. ► aktuelles Beispiel: Kooperation in der Beihilfearbeitung mit der Stadt Düsseldorf. Insgesamt erscheint das Potential für Aufwandssenkungen höher als die Möglichkeit, zusätzliche Erträge zu generieren.

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-60.000									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-60.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK**2.11.30 Zentrales Projektmanagement**

verantwortlich: Herr Kopietz

2.11.30.90482 Zentralisierung der dezentralen Beschaffungsstellen**Beschreibung der Maßnahme**

Zuständigkeiten für die unmittelbaren Beschaffungsaufgaben nach VOL über der Wertgrenze von 500 € sollen an einer zentralen Stelle konzentriert werden (bei ZD). Minderbedarf entsteht in dezentralen Beschaffungsstellen i.H.v. 2,74 Stellen, Mehrbedarf entsteht bei ZD i.H.v. 2 Stellen, Personaleinsparung ca. 0,7 Stellen. Weiteres Ziel ist die Zusammenführung der VOB-Vergaben (Submissionsstelle) mit der zentralen Beschaffungsstelle, hierdurch besteht die Erwartung, dass in der Zentralen Beschaffungsstelle 1 weitere Stelle eingespart werden kann; darüber hinaus sind weitere Einsparungen bei Sachkosten zu erwarten. Die Submissionsstelle wäre nicht mehr dem Baudezernat zugeordnet. (Ermittlung der Stellenanteile auf Grundlage Datenerhebung von 2008)

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-37.500		-37.500	-97.950						
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-37.500		-37.500	-97.950						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.11 Innere Verwaltung HSK

2.11.30 Zentrales Projektmanagement

verantwortlich: Herr Kopietz

2.11.30.90484 Ausbau interkommunalen Zusammenarbeit

Beschreibung der Maßnahme

Zahlreiche Prozesse sind eingeleitet, um über die Einsparerwartung bis 2015 hinaus dauerhafte, zusätzliche Einsparungen über interkommunale Zusammenarbeit zu erzielen. Auch wenn sich Konsolidierungsbeträge aus interkommunaler Zusammenarbeit weder inhaltlich noch monetär für den Zeitraum nach 2015 genau beziffern lassen, soll über die Vorgabe eine linearen Einsparvorgabe in diesem Steckbrief der verwaltungsinterne Druck ausgelöst werden, das Thema dauerhaft anzugehen.

Die jährliche Einsparsumme von 100.000 Euro soll dabei linear nur auf die Bereiche verteilt werden, die im Rahmen eines Workshops der Beratungskoooperation besonders für interkommunale Zusammenarbeit geeignet erscheinen

(Produktgruppen 1106, 1107, 1108, 1110, 1112, 1201, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 2501, 2506, 2507, 2508, 3101, 3104, 3107, 3601, 3604, 4101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5601 und 5702).

Hinweis: 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 wird die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die HSK-Maßnahmen sind dem Produkt 1.11.06.02 Organisation zuzuordnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-100.000						
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-100.000						

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1201

Einwohnerangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00076 Modifizierung/ Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich Meldewesen**Beschreibung der Maßnahme**

Modifizierung/ Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich Meldewesen
 Maßnahme ursprünglich 15.000 Euro, nur tlw. umgesetzt

Durch die Anpassung des Verwarnungs- und Bußgelder können Mehreinnahmen in Höhe von 15.000 Euro p.a. erreicht werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00077 Verkleinerung des Außendienstes des Ausländerbüro**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen und damit zusammenhängender Transporte sowie rückläufiger örtlicher Ermittlungen, kann der Personalbestand reduziert werden, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der Qualität kommt.

Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen und damit zusammenhängender Transporte sowie rückläufiger örtlicher Ermittlungen kann der Personalbestand reduziert werde, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00078 Einstellung der Tätigkeit "scannen und verschlagworten" von Einbürgerungsakten**Beschreibung der Maßnahme**

Einstellung der Tätigkeit "scannen und verschlagworten" von Einbürgerungsakten. Die Einbürgerungsakten werden bisher sowohl in Papierform als auch digitalisierter Form archiviert. Durch den Verzicht auf die Digitalisierung ergibt sich kein Qualitätsverlust.

Einstellung der Tätigkeit "scannen und verschlagworten" von Einbürgerungsakten. Die Einbürgerungsakten werden bisher sowohl in Papierform als auch digitaler Form archiviert. Durch den Verzicht auf die Digitalisierung ergibt sich kein Qualitätsverlust. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die angestrebte Einsparung an Lagerfläche und hiermit verbundene Raummieten nicht realisiert werden können

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00079 Rückdelegation von Klageverfahren bei Einbürgerungen vom Amt 30 an das Amt 33**Beschreibung der Maßnahme**

Durch die Rückdelegation der Klageverfahren vom Amt 30 an das Amt 33 kommt es beim Amt 30 zu einer Entlastung des Personals. Die Wahrnehmung der Aufgaben führt beim Amt 33 zu keinem zusätzlichen Personalbedarf.

Durch die Rückdelegation der Klageverfahren vom Amt 39 an das Amt 33 kommt es beim Amt 30 zu einer Entlastung des Personals um 0,3 VBE. Die Wahrnehmung der Aufgaben führt beim Amt 33 zu keinem zusätzlichen Personalbedarf.

Rückgang der von 30 abgegeben ILV an Amt 33 im Bereich der Prozessvertretung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00080 Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf 260

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Stimmbezirke bei Wahlen von 315 auf 260 Stimmbezirke. Aufgrund der rückläufigen Einwohner- und Wählerzahlen ist eine Reduzierung der Stimmbezirke vertretbar. Hierdurch sind Reduzierungen der Kosten und des logistischen Aufwandes möglich.

Mit der Maßnahme soll ab der Bundestagswahl 2013 begonnen werden. Die dargestellten Einsparungen (55.000 Euro) ergeben sich pro Wahlgang.

Die Maßnahme wurde bisher bei der falschen Produktgruppe dargestellt. Zum HSK 2015 (im Rahmen der Umstellung des Wahlbüros zum Amt 01) wurde der Fehler behoben (korrekte Produktgruppe: 1202).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-110.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-55.000	-110.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00083 Wegfall von Produktion und Versand von Lohnsteuerkarten**Beschreibung der Maßnahme**

Die bisher auf der Vorderseite der Lohnsteuerkarte festgestellten Besteuerungsgrundlagen werden in Zukunft von der Finanzverwaltung elektronisch zentral verwaltet. Dazu wird beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab dem 01. November 2010 ein bundeseinheitliches Verfahren eingeführt.

Durch den Wegfall der Versendung der Lohnsteuerkarten können Aufwendungen für Porto- und Postdienste eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00497 Einsatz von Kassenautomaten anstelle von Einzelgebührenkassen**Beschreibung der Maßnahme**

Durch den Einsatz von Kassenautomaten anstelle von Einzelgebührenkassen in den jeweiligen Abteilungen des Einwohneramtes kann der Personal- und Sachaufwand reduziert werden. Qualitätsverluste sind insoweit nicht zu erwarten.

Durch die automatisierte Vereinnahmung können im Einwohneramt dauerhaft Kosteneinsparungen realisiert werden. Realistisch ist von rd. 7,5 Vollzeitäquivalenten im mittleren Dienst auszugehen, die für Kassengeschäfte einzusetzen sind.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00628 Reduzierung Personalaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Beendigung und Einsparung einer überplanmäßigen Beschäftigung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.00629 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen, u.a. für Waren.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.01 Einwohnerangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Braun

2.12.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1202

Wahlen und Abstimmungen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.02 Wahlen und Abstimmungen HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.12.02.00080 Reduzierung der Stimmbezirke von 315 auf

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Stimmbezirke bei Wahlen von 315 auf 260 Stimmbezirke. Aufgrund der rückläufigen Einwohner- und Wählerzahlen ist eine Reduzierung der Stimmbezirke vertretbar. Hierdurch sind Reduzierungen der Kosten und des logistischen Aufwandes möglich.

Mit der Maßnahme soll ab der Bundestagswahl 2013 begonnen werden. Die dargestellten Einsparungen (55.000 Euro) ergeben sich pro Wahlgang.

Die Maßnahme wurde bisher bei der falschen Produktgruppe (1201) dargestellt und zum HSK 2015 (im Rahmen der Umstellung des Wahlbüros zum Amt 01) korrigiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-110.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-110.000							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.02 Wahlen und Abstimmungen HSK**

verantwortlich: Herr Heimrath

2.12.02.00085 Aufgabe der Wahlscheinschreibung in den Bezirksverwaltungsstellen**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgabe der Wahlscheinschreibung in den Bezirksverwaltungsstellen. Durch die Zentralisierung der Aufgabe entfallen im wesentlichen Kosten für den logistischen Aufwand.

Unter der Berücksichtigung, dass das Team im BVZ verstärkt werden muss, ergibt sich eine dauerhafte Einsparung in Höhe von 2.500 Euro pro Wahlgang. Einsparungen lassen sich in den Haushaltsjahren, in denen Wahlen durchgeführt werden, realisieren.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.02 Wahlen und Abstimmungen HSK**

verantwortlich: Herr Heimrath

2.12.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**Beschreibung der Maßnahme**

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-75.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1203
Statistische Angelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.03 Statistische Angelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Heimrath

2.12.03.00025 Einsparung zweier Stellen und Verzicht auf Druck "Statistisches Jahrbuch"

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf den Druck des "Statistischen Jahrbuchs" (ab 2010)

Einsparung einer Stelle (ab 2013)

Einsparung einer Stelle (ab 2014)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-50.000	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-51.200	-91.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1205

Prävention

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.05 Prävention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.05.00096 Anpassung der Feuerwehrsatzung

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Feuerwehrsatzung in der Tarifnummer "1. Personaleinsatz"

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.05 Prävention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.05.00501 Ertragserhöhung durch interkommunale Zusammenarbeit

Beschreibung der Maßnahme

Ertragserhöhung durch interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) durch Erweiterung der Ausbildungskapazitäten der Feuerwehrscheule für andere Feuerwehren insbesondere durch Einbeziehung des Atemschutzentrums Wattenscheid.
 Gemäß Veränderungsnachweis 2012 soll die Erhöhung der Erträge bereits ab 2012 greifen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000	-50.000	-70.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-30.000	-30.000	-50.000	-70.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.05 Prävention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.05.00659 Anpassung Entgeltregelungen und Feuerwehrsatzung

Beschreibung der Maßnahme

Ertragserhöhung durch Anpassung der Entgeltregelungen für Brandsicherheitswachen und weitere Anpassung der Feuerwehrsatzung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1206

Intervention

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.06 Intervention HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.06.00097 Beibehaltung der Opt.out-Regelung**Beschreibung der Maßnahme**

Die Regelungen zur Arbeitszeit (sog. OPT-OUT) laufen zum 31.12.2013 aus. Und wird nach Aussage der Landesregierung NRW nicht mehr verlängert, so dass zusätzliches Personal nötig ist. Dieses wurde bereits ausgebildet und eingestellt. Er wird zurzeit genutzt, um den Abbau der nachträglich gewährten Überstunden (von 2003-2006) zu kompensieren. Damit entfällt die Auszahlung der Überstunden. Einsparungen durch Opt-Out entfallen ab dem 01.01.2014.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-552.660									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-552.660									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.06 Intervention HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.06.00098 Anpassung der Feuerwehrsatzung

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Feuerwehrsatzung in den Tarifnummer "1. Personaleinsatz"

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1207

Rettungsdienst

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.07 Rettungsdienst HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.07.00100 Beibehaltung der Opt.out-Regelung**Beschreibung der Maßnahme**

Die Regelungen zur Arbeitszeit (sog. OPT-OUT) laufen zum 31.12.2013 aus. Und wird nach Aussage der Landesregierung NRW nicht mehr verlängert, so dass zusätzliches Personal nötig ist. Dieses wurde bereits ausgebildet und eingestellt. Er wird zurzeit genutzt, um den Abbau der nachträglich gewährten Überstunden (von 2003-2006) zu kompensieren. Damit entfällt die Auszahlung der Überstunden. Einsparungen durch Opt-Out entfallen ab dem 01.01.2014.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-138.165									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-138.165									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.07 Rettungsdienst HSK

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.07.00500 Teilweise Verlagerung der städtischen Leistungen im Krankentransport an Externe

Beschreibung der Maßnahme

Der öffentliche Rettungsdienst soll sich zukünftig weitgehend auf die Aufgabenwahrnehmung in der Notfallrettung beschränken. Der Großteil der Krankentransportfahrten, insbesondere bei den Fahrten tagsüber (7-19 Uhr), soll durch private Anbieter im Stadtgebiet erledigt werden. Auch wenn aufgrund der weitgehenden Gebührenrefinanzierung, wenn überhaupt, nur eine marginale echte Haushaltsverbesserung zu erreichen ist, so können doch bei einer Reduzierung der Leistung insbesondere Sachausgaben eingespart werden. Hierzu müssten die Verträge mit den Hilfsorganisationen und mit externen Dritten, die im öffentlichen Rettungsdienst eingebunden sind, gekündigt werden. Die Unterschiede der Gebührenkalkulation zum Haushalt (z.B. Verlustvorträge) sind zu beachten und führen dazu, dass das doppelte Ergebnis der letzten Jahre teils positiv war, während in der Gebührenkalkulation ein Zuschussbedarf ausgewiesen war. Eine Reduzierung der Leistung wird nur sukzessive unter Erteilung weiterer Genehmigungen an private Anbieter möglich sein. Alternativ müssten die Kommunen aufgrund einer Änderung des Rettungsdienstgesetzes aus der Trägerschaft des Krankentransportes entlassen werden. Bei dem Abbau von Leistungen ist zu berücksichtigen, dass Teilkosten in einigen Bereichen verbleiben werden und langfristig verlagert werden müssen, weil Einsparungen dort nicht umsetzbar sind (z.B. Leitstelle). Dies ist auch mit den Kostenträgern im Rahmen der Aufstellung der Rettungsdienstbedarfspläne abzustimmen.

Eine Einsparung von eigenem Personal wird bei dem zu erwartenden Fallzahlenanstieg im Bereich der Notfallrettung nicht möglich sein. Hier kann allenfalls eine Verlagerung vom Krankentransport zur Notfallrettung erfolgen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	270.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-20.000	-20.000			
11	- Personalaufwendungen							-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-266.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.07 Rettungsdienst HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

2.12.07.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**Beschreibung der Maßnahme**

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1208

Leistungen des Chem. Untersuchungs.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamts HSK

verantwortlich: Herr Dr. Müller

2.12.08.00092 Abbau von 4,5 VBE im überplanmäßigen Einsatz.

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von 4,5 VBE (Überplanmäßig) mit EG 8 durch Besetzung von freierwerdenden Planstellen. Bei den Mitarbeitern handelt es sich um Laborpersonal.

Dieses Laborpersonal arbeitet in Gemeinschaftslaboren. Daher ist eine Raumreduktion nicht möglich. Andere einsparbare Sachkosten können zur Zeit nicht konkret beziffert werden.

Bei der Reduktion des Personalaufwandes sind die Einsparungen durch zwischenzeitlich genehmigte Altersteilzeit berücksichtigt worden. Die Einsparung durch die Personalkostenbudgetierung ist berücksichtigt und nicht mit berechnet worden.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-46.099									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-46.099									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamts HSK

verantwortlich: Herr Dr. Müller

2.12.08.00093 Einsparung von 1,0 VBE mit A14

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von 1,0 VBE mit A14 durch Eintritt in den Ruhestand und nicht Wiederbesetzung der Stelle.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-24.573									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-24.573									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamts HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Müller

2.12.08.00094 Umwandlung einer ganzen Stelle in eine halbe Stelle**Beschreibung der Maßnahme**

Umwandlung einer ganzen Stelle EG 6 in eine halbe Stelle EG 6 im Verwaltungsbereich des Chemischen Untersuchungsamtes.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-21.500									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-21.500									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamts HSK

verantwortlich: Herr Dr. Müller

2.12.08.00095 Aufgabe der Blutalkoholuntersuchungen

Beschreibung der Maßnahme

Aufgabe des freiwilligen Produktes "Blutalkoholuntersuchungen" für die Polizeipräsidenten Bochum und Recklinghausen. Im Jahr 2009 kündigte der Polizeipräsident Bochum den Vertrag über die Blutalkoholuntersuchungen. Aufgrund der dadurch fast halbierten Fallzahlen war diese freiwillige Aufgabe insgesamt nicht mehr kostendeckend und wurde daher eingestellt. Das Personal kann in anderen Bereichen eingesetzt werden. Die Leistungsentgelte werden nicht mehr erzielt. Es lassen sich die reinen Sachkosten einsparen. Durch die Maßnahme werden keine Konsolidierungsbeiträge erwirtschaftet.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		82.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamts HSK

verantwortlich: Herr Dr. Müller

2.12.08.00630 Reduzierung Personalaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung durch Personalfuktuation.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-43.400									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-43.400									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamts HSK

verantwortlich: Herr Dr. Müller

2.12.08.00631 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen, u.a. für Gutachten sowie für Reparaturen und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Chemische Untersuchungsamt (StA 36) ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen - CVUA Westfalen). Die (realisierten) HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36 werden ab 01.01.2014 gebündelt in der Produktgruppe 1210 (Ordnungsangelegenheiten) abgebildet (2.12.10.00656).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.400									

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1209

OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK**

verantwortlich: Frau Beaupain

2.12.09.00067 Wegfall Expertenstelle im Sachgebiet Vollstreckung**Beschreibung der Maßnahme**

Nach altersbedingtem Ausscheiden des derzeitigen Experten für Vollstreckungsfragen kann 0,5 Stellen in EG 10 dauerhaft eingespart werden.

Personalaufwand wird sich verringern. Die Wissensbeschaffung für schwierige Einzelfälle wird aufwändiger. Im Einzelfall wird dies zu längeren Bearbeitungszeiten führen, die z.Zt. nicht schätzbar oder kalkulierbar sind.

Weitere aufwandswirksame Folgen (Sachaufwand Büromaterial usw.) sind derzeit nicht kalkulier- oder schätzbar, da Maßnahmenbeginn erst in 2014

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK

verantwortlich: Frau Beaupain

2.12.09.00068 Reduzierung der Bearbeitung allg. Owi

Beschreibung der Maßnahme

Die Bearbeitung reiner Formalverstöße im Bagatellbereich wird aufgegeben. Gleichzeitig wird die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf ordnungspolitische Schwerpunkte konzentriert.

Verringerung der Personalbesetzung von zur Zeit 3,0 auf 2,0 Stellen durch Wegfall einer Stelle in EG 9. Einsparung beim Sachaufwand (Büromaterial, PC, usw.) sind derzeit nicht kalkulier- oder schätzbar. Die Reduzierung des Personal- und Sachaufwandes in den anzeigenden Fachämtern durch Wegfall der Vorverfahren ist in der Höhe nicht schätzbar. Ertragsminderung aus den zukünftig entfallenen Bagatellfällen sind mit geschätzten 10.000 Euro /Jahr einkalkuliert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK**

verantwortlich: Frau Beaupain

2.12.09.00069 Wegfall der 2. Verwarnung**Beschreibung der Maßnahme**

Das regelmäßige erneute Verwarnungsangebot nach Einlassungen zur ursprünglichen Verwarnung wird als Standard-Serviceleistung aufgegeben.
Kann das Verfahren nicht eindeutig eingestellt werden, erfolgt grundsätzlich nach der Einlassung ohne weiteren Schriftverkehr der formelle Bußgeldbescheid.

Senkung des Personalaufwandes um den Betrag von 0,5 Stellen EG 8. Veränderung beim Sachaufwand (Büromaterial, Porto, PC) sind derzeit nicht kalkulier- schätzbar, da nur rund 5% der Fälle betroffen sein werden. Der bisherige Service, den Betroffenen ihr Fehlverhalten durch ein weiteres Schreiben individuell zu erläutern, entfällt. Dadurch wird die Akzeptanz der Verwarnungsverfahren sinken wodurch deutlich mehr Bußgeldbscheide erlassen werden, auf die dann Einsprüche folgen. Die Auswirkung auf die Einnahmen kann z.Zt. nicht prognostiziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK

verantwortlich: Frau Beaupain

2.12.09.00632 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sachaufwendungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK**

verantwortlich: Frau Beaupain

2.12.09.90089 Einsatz Radarwagen zur Geschw.überw.**Beschreibung der Maßnahme**

Im Vergleich zur Größe benachbarter Städte ist der Einsatz von 2 Radarwagen/-geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll und angemessen. Mit dem Einsatz der Radarwagen wurde im Sommer 2011 begonnen. Die Kalkulation geht von einem Einsatz unter Sicherheitserfordernissen aus (Schulwege, Fußgängersicherheit, Unfallhäufungsstellen usw.)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500
11	- Personalaufwendungen	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688	416.688
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812	-545.812

Erläuterung der Maßnahme

Die mit dieser Maßnahme im Zusammenhang stehenden Erträge (Buß- und Verwarnungsgelder sowie entsprechende Gebühren) und Aufwendungen des Rechtsamtes werden hier dargestellt. Die geplanten Erträge stehen dabei maßgeblich in Abhängigkeit der Geschwindigkeitsüberwachung, die vom Straßenverkehrsamt durchgeführt wird.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege HSK**

verantwortlich: Frau Beaupain

2.12.09.90681 Stärkere Überwachung von Ampelverstößen**Beschreibung der Maßnahme**

Die Überwachung und Ahndung von Ampelverstößen wird zur Verkehrssicherung verstärkt. Alle bereits eingerichteten Messpunkte werden hierfür permanent mit Kameras bestückt. Die Bewirtschaftung der sogenannten "Rotlichtüberwachungspunkte" wird einem Privaten übertragen. Die Anzeigenerstattungen und die Bußgeldverfahren obliegen weiterhin allein der Stadt Bochum. Die Anzeigenerstattungen und die Bußgeldverfahren obliegen weiterhin allein der Stadt Bochum. Die Erträge aus der Maßnahme in Form von Verwaltungsgebühren, Bußgeld- und Verwarnungsentgelten werden beim Rechtsamt vereinnahmt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-240.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-265.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1210
Ordnungsangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00070 Stelleneinsparung Amtsleitung Gesamtamt 32**Beschreibung der Maßnahme**

Trennung des Ordnungsamtes in das originäre Ordnungsamt (aktuell Abteilung 1) und das Straßenverkehrsamt (aktuell Abteilungen 2 und 3); die jetzigen Abteilungsleiter der Abteilungen 1 und 3 übernehmen die Amtsleiterfunktionen.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A16 Stelle. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang können eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00071 Einsparung von 3 Stellen bei Ermittlungs- und Vollzugsdienstangelegenheiten**Beschreibung der Maßnahme**

Die Stelleneinsparungen werden durch Abbau der Aufgabenstandards im Sinne von Bürokratieabbau und Kontrollen nach pflichtgemäßem Ermessen kompensiert.

Personalkosteneinsparung in Höhe von 3 EG 5 Stellen. Arbeitsplatzsachkosteneinsparung aus ILV zu erwarten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00072 Stelleneinsparung in Gewerbeuntersagungs- und Wiedergestattungsangelegenheiten

Beschreibung der Maßnahmen

Die Stelleneinsparung wird durch Standardabbau hinsichtlich des Zeitpunktes, wann ein Verfahren eingeleitet wird, kompensiert.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A10 Stelle; der Stelleninhaber ist aber persönlich mit A11 besoldet, so dass nach dessen Eintritt in den Ruhestand Personalkosten in Höhe von A11. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00073 Stelleneinsparung im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit**Beschreibung der Maßnahme**

Verringerung der Intensität und des Umfangs der Schwarzarbeitsbekämpfung (= unerlaubte Handwerksausübung); Die Maßnahme ist durch die Liberalisierung des Handwerksrechts vertretbar.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A10 Stelle. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang können eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00074 Stelleneinsparung bei Gaststättenangelegenheiten**Beschreibung der Maßnahme**

Die Stelleneinsparung wird durch Verteilung der Aufgaben auf die übrigen Gaststättensachbearbeiter kompensiert.

Personalkosteneinsparung in Höhe einer A10 Stelle. Arbeitsplatzkosten in nicht abschätzbaren Umfang können eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-40.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00503 Einsparung einer SG-Leiterstelle

Beschreibung der Maßnahme

Die Leitung des Sachgebietes „Gefahrenabwehr“ wird am 01.07.2012 aus dem Dienst ausscheiden (Freizeitphase der Altersteilzeit).

Die Stelle verschmilzt mit der bisherigen Stellvertretungsstelle, so dass hier eine Stelle des gehobenen Dienstes eingespart wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00505 Einsparung einer Stelle im Verwaltungsbereich

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für das Ordnungsamt sowie IT- Aufgaben für das Veterinäramt wurden bis April 2010 in zwei Stellen wahrgenommen. Die Aufgaben wurden ab Mai 2010 in einer Stelle zusammengefasst.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00633 Reduzierung Sachaufwendungen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.00656 Summe HSK-Einsparungen des ehemaligen Amtes 36**Beschreibung der Maßnahme**

Das Chemische Untersuchungsamt ist mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (CVUA Westfalen). Die Summe der umgesetzten Einsparmaßnahmen der künftig entfallenden Produktgruppe 1208 – Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes – wird ab 01.01.2014 in der Produktgruppe 1210 abgebildet. Diese Maßnahme ersetzt die Maßnahmen 2.12.08.00092-95 und 2.12.08.00630-631.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen		-243.600	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689	-246.689
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-172.000	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089	-175.089

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.10 Ordnungsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.12.10.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**Beschreibung der Maßnahme**

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1211
Veterinärwesen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.11 Veterinärwesen HSK

verantwortlich: Herr Rink

2.12.11.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1212

Schlachtier- und Fleischuntersuch.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuch. HSK

verantwortlich: Herr Rink

2.12.12.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 1213

Straßenverkehrsangelegenheiten

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00086 Einsparung einer halben Stelle; Zusammenfassen von Außendiensten (34 1 / 34 2)

Beschreibung der Maßnahme

Bei 34 2 arbeiten 2 Außendienstmitarbeiter, die insbesondere die Stilllegung von Fahrzeugen betreiben. Bei 34 1 kümmern sich 2 Außendienstmitarbeiter um sogenannte Schrottfahrzeuge, d. h. sie sorgen dafür, dass nicht zugelassene Fahrzeuge aus dem Straßenraum entfernt werden. Bei Zusammenfassung beider Außendienste kann eine halbe Stelle eingespart werden, weil Wegezeiten gespart werden und sich Vertretungsregelungen vereinfachen.

Maßnahmenblatt wurde ursprünglich falsch ausgefüllt; gemäß der Maßnahmenbeschreibung wird jedoch statt einer ganzen Stelle lediglich eine halbe Stelle eingespart.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00087 Wegfall eines überplanmäßigen Personaleinsatzes**Beschreibung der Maßnahme**

Ein leistungsgeminderter Mitarbeiter zurzeit eingesetzt bei 34 11 (Sonntagsfahrgenehmigung) und 34 13 (Parkgenehmigungen für Schwerbehinderte) geht spätestens zum April 2012 in den Ruhestand. Eine Wiederbesetzung entfällt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00090 Einsparung eines Messplatzes bei der geplanten Rotlichtüberwachung

Beschreibung der Maßnahme

Verzicht auf einen von fünf Messplätzen bei der geplanten fotografischen Rotlichtüberwachung; dies führt zu einer geringeren Überwachungsintensität.
Die Maßnahme war bereits in der (Investitions-)Einsparliste 2009 enthalten

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00507 Reduzierung der Mittel für Verkehrserziehung**Beschreibung der Maßnahme**

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Ordnung, Sicherheit und Verkehr vom 24.11.2009 sollen 50.000,00 EUR aus der Einführung der Rotlichtüberwachung generierten Einnahmen für die Verbesserung der Verkehrserziehung ausgegeben werden.

Für eine sinnvolle Verkehrserziehung reicht die Bereitstellung von jährlichen Mitteln in Höhe von 25.000,00 EUR aus. Insofern könnte der Ansatz um 50 % reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00509 Ertragserhöhung bei Großraum- und Schwertransportgenehmigungen

Beschreibung der Maßnahme

Ertragserhöhung bei Großraum- und Schwertransportgenehmigungen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00634 Reduzierung Personalaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung einer halben Stelle im Außendienst sowie Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 30 Stunden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.00635 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK**2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK**

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.90089 Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung**Beschreibung der Maßnahme**

Im Vergleich zur Größe benachbarter Städte ist der Einsatz von 2 Radarwagen/ -geräten zur Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll und angemessen. Mit dem Einsatz der Radarwagen wurde im Sommer 2011 begonnen. Die Kalkulation geht von einem Einsatz unter Sicherheitserfordernissen aus (Schulwege, Fußgängersicherheit, Unfallhäufungsstellen usw.)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.416	16.523	16.162	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695	97.695
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		375.111	374.218	373.857	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495	373.495

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.12 Sicherheit und Ordnung HSK

2.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten HSK

verantwortlich: Herr Lukas

2.12.13.90681 Stärkere Überwachung von Ampelverstößen

Beschreibung der Maßnahme

Die Überwachung und Ahndung von Ampelverstößen wird zur Verkehrssicherung verstärkt. Alle bereits eingerichteten Messpunkte werden hierfür permanent mit Kameras bestückt. Die Bewirtschaftung der sogenannten "Rotlichtüberwachungspunkte" wird einem Privaten übertragen. Die Anzeigenerstattungen und die Bußgeldverfahren obliegen weiterhin allein der Stadt Bochum. Die Anzeigenerstattungen und die Bußgeldverfahren obliegen weiterhin allein der Stadt Bochum. Die Erträge aus der Maßnahme in Form von Verwaltungsgebühren, Bußgeld- und Verwarnungsentgelten werden beim Rechtsamt vereinnahmt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2101

Bereitstellung schulischer Einricht.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00101 Reinigung der Schulen**Beschreibung der Maßnahme**

Es ist vorgesehen, durch eine mit der Zentralen Gebäudereinigung abgesprochene Veränderung der Reinigungshäufigkeit und -tiefe in den Schulen eine Reduzierung der Kosten zu erreichen, ohne dass dadurch die Mindestanforderungen bezüglich der "Hygiene" und "Bauunterhaltung" unterschritten werden.

Durch die Nichtdurchführung von Schulschließungen bzw. Gebäudeaufgaben im Bereich Grundschulen, Förderschulen, Hauptschulen und Berufskollegs kann die Reduzierung der Kosten nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.763	-590.519	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-625.763	-590.519	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884	-677.884

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00102 Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. GS**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund der rückgehenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie der in der Folge weniger zu bildenden Unterrichtsklassen war im Rahmen des HSK 2009 geplant, bis 2015 auf 16 Schulstandorte bzw. -gebäude zu verzichten. Der überwiegende Teil der beabsichtigten Schulschließungen entfiel auf die Primarstufe. Von der Schulverwaltung wurden 10 Grundschulstandorte vorgeschlagen.

Nunmehr hat sich durch mehrere Beschlüsse und Entscheidungen ergeben, dass nur 2 Schulschließungen durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um die bereits geschlossene Grundschule St.Barbara und die Rüsingschule, die im Sommer 2011 aufgegeben wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720	-106.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109	-203.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528	-44.528
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889	-363.889

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00103 Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. HS**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund der rückgehenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie der in der Folge weniger zu bildenden Unterrichtsklassen war im Rahmen des HSK 2009 geplant, bis 2015 auf 16 Schulstandorte bzw. -gebäude zu verzichten. Eine Schulschließung betraf auch den Bereich der Hauptschulen. Dabei handelt es sich um die Hauptschule Preins Feld.

In diesem Fall können die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen nicht eingespart werden, da das Gebäude zunächst weiterhin im Verwaltungsbestand des Amtes 40 verbleibt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962	-72.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689	-140.689

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00105 Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. BK**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund der rückgehenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie der in der Folge weniger zu bildenden Unterrichtsklassen war im Rahmen des HSK 2009 geplant, bis 2015 auf 16 Schulstandorte bzw. -gebäude zu verzichten. Zwei Schulschließungen betrafen auch den Bereich der Berufskollegs. Nunmehr hat sich durch mehrere Beschlüsse und Entscheidungen ergeben, dass nur eine Schulschließung durchgeführt wird. Dabei handelt es sich um das Nebengebäude des Alice-Salomon-Berufskollegs (Maria Montessori).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183	-66.183
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376	-27.376
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406	-279.406

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00106 Einsp. Energieverbr. GS An d. Maarbrücke

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule An der Maarbrücke

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00107 Einsp. Energieverbr. GS Arnoldstr.**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Arnoldstr. 31 einschl. Turnhalle

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00108 Einsp. Energieverbr. GS in der Vöde**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule in der Vöde

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00109 Einsp. Energieverbr. GS Feldsieper Str.**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Waldschule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00110 Einsp. Energieverbr. GS Waldschule**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Waldschule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00111 Einsp. Energieverbr. GS Sonnenschule**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Sonnenschule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00112 Einsp. Energieverbr. GS Brenscheder Sch.**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Brenscheder Schule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00113 Einsp. Energieverbr. GS Oberstr.**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Oberstr.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00114 Einsp. Energieverbr. GS Gertrudisschule**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Grundschule Gertrudisschule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00115 Einsp. Energieverbr. HS Markstr.**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an dem ehem. Hauptschulgebäude Markstr. (Präp.)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00116 Einsp. Energieverbr. HS Wat-Mitte**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Hauptschule Wattenscheid-Mitte

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00117 Einsp. Energieverbr. RS A.-v.D.-Hülshoff**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Realschule A.-v.-D.-Hülshoff

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00118 Einsp. Energieverbr. RS Hans-Böckler**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Realschule Hans-Böckler

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00119 Einsp. Energieverbr. Gym Hellweg-Schule**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung am Gymnasium Hellweg-Schule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00120 Einsp. Energieverbr. Gym Lessing-Schule**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung am Gymnasium Lessing-Schule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00121 Einsp. Energieverbr. BK Alice-Salomon**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung am Berufskolleg Alice-Salomon

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00122 Einsp. Energieverbr. BK Kaufm. Schule 2**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung am Berufskolleg Kaufm. Schule 2

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00123 Einsp. Energieverbr. FS Alleeschule**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Förderschule Alleeschule einschl. Turnhalle

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00124 Einsp. Energieverbr. FS Peter-Petersen**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zu nennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Förderschule Peter-Petersen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00125 Einsp. Energieverbr. Ges. Markstr.

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Gesamtschule Markstr. - 1-fach-Turnhalle

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00126 Einsp. Energieverbr. Ges. Maria-Sibylla**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Energetische Sanierung an der Gesamtschule Maria-Sibylla

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00127 Einsp. Energiev. Neub. Ges. Erich-Kästn.

Beschreibung der Maßnahme

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Neubau Erich-Kästner Gesamtschule

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00128 Einsp. Energiev. Neub. Neues Gym. Bo.**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den vorstehend aufgeführten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Standorte kann in der Gebäudewirtschaft Energie eingespart werden. Möglich ist dies durch die bereits angelaufenen bzw. durchgeführten Baumaßnahmen (Erich Kästner-Schule, Hauptschule Wattenscheid-Mitte), die in den kommenden Jahren noch anstehenden Schulneubauten (Neues Gymnasium Bochum, Hans-Böckler-Schule) und die durch energetische Investitionen an Schulgebäuden resultierenden Minderverbräuche. Hier sind vor allem die Maßnahmen aus dem ersten und zweiten Konjunkturpaket zunennen, die eine große Anzahl von Schulgebäuden betreffen und jeweils spürbare Verbrauchssenkungen nach sich ziehen.

Maßnahme: Neubau Neues Gymnasium Bochum

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00129 Schließungen bei Lehrschwimmbecken**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den Lehrschwimmbecken, die aufgrund der angesprochenen Standortaufgabe von Grund- und weiterführenden Schulen erfolgt (siehe Maßnahmen 2 bis 5), plant die Schulverwaltung den Verzicht von zusätzlich 5 Lehrschwimmbecken. Bei den Einsparungen handelt es sich im Wesentlichen um Energie- und Reinigungskosten. Gegengerechnet werden zusätzliche Kosten für die Schülerbeförderung zu anderen Lehrschwimmbecken.

Geplant sind die Schließungen erst für das Jahr 2013.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00130 Verzicht auf Schulhausmeister-Stellen und Küchenhilfen**Beschreibung der Maßnahme**

Ergänzend zu den 13 Schulhausmeisterstellen, die durch die Schließung von Schulen bzw. die Aufgabe von Schulstandorten wegfallen, strebt die Schulverwaltung noch den Verzicht auf 3 weitere Schulhausmeisterstellen an. Möglich wird dies u.a. durch die Zusammenlegung von Schulen zu sog. "Betreuungsverbänden", die an eine Reihe von dicht beieinander liegenden Schulen möglich ist. Darüber hinaus ist geplant, die zurzeit auf Kosten der Schulverwaltung in den Mensen der Gesamtschulen und Förderschulen mit dem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" eingesetzten Küchenhilfen sukzessive durch Kräfte zu ersetzen, die vom AkaFö als Essenslieferanten dieser Schule gestellt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-260.000	-320.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-260.000	-320.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00131 Wegfall des Zuschusses im "Offenen Ganzttag" an die Musikschule

Beschreibung der Maßnahme

Wegfall des Zuschusses im "Offenen Ganzttag" an die Musikschule.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00132 Wegfall Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung

Beschreibung der Maßnahme

Der Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung (Zuschuss Freitische) ist einzusparen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00137 Effizienzgewinne d. Änderungen d. Hausmeistertarifverträge / Überstundenabbau

Beschreibung der Maßnahme

Durch Änderung der Dienstvereinbarung für Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.09.2010 werden Mehrarbeitsstunden abgebaut (Überstundenabbau). Diese Effizienzgewinne belaufen sich pro Jahr auf ca. 300.000 €.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00510 Aufgabe von 12 Schulstandorten

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden 12 Schulstandorte nicht mehr benötigt. Die Kosten der Schulen werden je Objekt ermittelt. Sie sind auf den Teilprodukten und Objektkostenstellen aller 12 Schulen sowie im Wirtschaftsplan ZD veranschlagt. Die Verkaufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten.

Ab dem HJ 2014 sind die beiden HSK-Maßnahmen 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- und 2.21.01.637 –Schulschließungen nach Schulentw.planung- unter der HSK-Maßnahme 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- zusammengefasst und nach Angabe des Fachamtes haushaltsneutral auf die Haushaltsplanzeilen 11 (Personalaufwendungen), 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) aufgeteilt worden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-432.940	-538.309	-564.753	-565.592	-565.596	-565.596	-565.596	-565.596	-565.596
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-136.787	-152.770	-63.718	-325.454	-1.489.404	-2.156.404	-2.520.404	-2.923.404	-3.711.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.273	-30.921	-31.529	-32.954	-32.954	-32.954	-32.954	-32.954	-32.954
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-593.000	-722.000	-660.000	-924.000	-2.087.954	-2.754.954	-3.118.954	-3.521.954	-4.309.954

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00511 Aufgabe von 4 weiteren Schulstandorten**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden 4 weitere Schulstandorte nicht mehr benötigt. Die Kosten der Schulen werden je Objekt ermittelt. Sie sind auf den Teilprodukten und Objektkostenstellen aller 4 Schulen sowie im Wirtschaftsplan ZD veranschlagt. Die Verkaufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-277.000	-277.000	-680.000	-885.000	-885.000	-885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-277.000	-277.000	-680.000	-885.000	-885.000	-885.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00512 Schließung weiterer Lehrschwimmbecken

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, 8 weitere Lehrschwimmbecken zu schließen. Dabei ist sicher zu stellen, dass der lehrplanmäßig vorgesehene Schwimmunterricht in Bädern des Amtes 52 stattfinden kann.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00513 Schulhausmeister Reduzierung/ Pool-Lösung**Beschreibung der Maßnahme**

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, weitere 15 Schulhausmeisterstellen zu reduzieren und eine sog. Pool-Lösung zu installieren. Dabei ist auf die Verkehrssicherungspflicht zu achten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000	-700.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00515 Verschlankung interne Dienste im StA 40

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, aufgrund der Reduzierung der Schulen und damit Reduzierung des Aufgabenvolumens die internen Dienste des Amtes 40 zu verschlanken.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00636 Programm "Brandschutz in Schulen" bis 2017 erfüllt**Beschreibung der Maßnahme**

Erfüllung des Programms „Brandschutz in Schulen“ bis 2017.

Das Brandschutzprogramm ist bei Ende 2017 mit 72, 2 Mio Euro (ursprünglich 60,0 Mio Euro geplant) abgearbeitet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00637 Schulschließungen nach Schulentw.planung**Beschreibung der Maßnahme**

Anpassung des Einsparpotenzials an die aktuelle Schulentwicklungsplanung (siehe auch Maßnahme 2.21.01.00510 – Aufgabe von 12 Schulstandorten).

Ab dem HJ 2014 sind die beiden HSK-Maßnahmen 2.21.01.00510 –Aufgabe von 12 Schulstandorten- und 2.21.01.637 –Schulschließungen nach Schulentw.planung- unter der HSK-Maßnahme 2.21.01.00510 – Aufgabe von 12 Schulstandorten- zusammengefasst und nach Angabe des Fachamtes haushaltsneutral auf die Haushaltsplanzeilen 11 (Personalaufwendungen), 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) aufgeteilt worden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-242.780									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.177									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.043									
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-362.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00654 Schlüsselgewalt für Vereine in Schulsporthallen

Beschreibung de Maßnahme

Durch eine konsequente Einführung der Schlüsselgewalt für Sportvereine für Schulsporthallen können Hausmeisterkapazitäten abgebaut werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00655 Standortoptimierungen Sportflächen

Beschreibung de Maßnahme

Insbesondere im Zuge von Schulstandortschließungen sollen ebenfalls verstärkt Schulturnhallen aufgegeben werden, um die frei werdenden Flächen vermarktbar zu entwickeln. Außerdem können so Betriebskosten gespart werden, da freie Kapazitäten in andere Turnhallen oder ggf. neu zu errichtende Mehrfachturnhallen nach aktuellem energetischen Standard genutzt werden können.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00660 Anpassung Brandschutzprogramm an real. Umsetzungsniveau**Beschreibung der Maßnahme**

Die dringlichsten Brandschutzmaßnahmen an Schulen (insb. die Installierung eines 2. baulichen Rettungsweges) sind abgeschlossen. Die Streckung der weiteren Brandschutzmaßnahmen ist auch vor dem Hintergrund der bestehenden "Bugwelle" (zeitverzögerte Umsetzung) in dieser Höhe möglich und sinnvoll.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.100.000	-750.000	-750.000		750.000	750.000	750.000	350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-1.100.000	-750.000	-750.000		750.000	750.000	750.000	350.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00683 Umnutzung vorhandener Unterbringungskapazitäten**Beschreibung der Maßnahme**

Im Zuge der gestiegenen Zahl von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern an den Bochumer Schulen wurde beschlossen, zusätzliche Klassenraumcontainer anzumieten. Hierfür wurden im Haushaltsentwurf 2017 jährlich zusätzlich 1,0 Mio. Euro beim Schulverwaltungsamt etatisiert. Aufgrund der rückläufigen bzw. niedrigen Zahl von zugewiesenen Flüchtlingen können bereits angemietete Unterbringungskapazitäten für den Schulraum umfunktioniert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK**2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK**

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.00684 Reduzierung Kosten Schulhausmeistervertretungen**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund des seit Jahren hohen Vertretungsaufwandes im Bereich der Schulhausmeister soll in einem Pilotprojekt die Wahrnehmung für einen Teilbereich der Vertretung durch externe Facility-Management-Anbieter getestet werden. Insbesondere die positive Wirkung auf die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stichwort: Gesundheitsquote) soll erprobt werden. Zusätzlich werden den Zentralen Diensten ab dem Haushaltsjahr 2017 nur noch 34 Euro je Hausmeistervertretungsstunde durch die Schulverwaltung erstattet (entsprechend dem RPA-Bericht aus dem Jahre 2016).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-400.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-400.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.01 Bereitstellung schulischer Einricht. HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.01.90173 Gebäudeaufgabe Unterstr. 66

Beschreibung der Maßnahme

Das Schulgebäude Unterstr. 66 wird ab Mitte 2015 aufgegeben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-120.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2102

Zentrale schulbezogene Leistungen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.21 Schulträgeraufgaben HSK

2.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen HSK

verantwortlich: Herr Stempel

2.21.02.00516 Aufgabe Schulmuseum / Reduzierung Personalkosten

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, das Schulmuseum zu schließen und dadurch die Personalkosten einzusparen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2501

Volkshochschule

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof

2.25.01.00159 Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten

Beschreibung der Maßnahme

Allgemeine Entgelterhöhung 2012 und 2015

Risiko des Verlustes von Teilnehmer/innen durch Erhöhung der Entgelte

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof

2.25.01.00160 Minderaufwand bei Personalkosten

Beschreibung der Maßnahme

Von der VHS vorgeschlagene Maßnahmen: Freie Stellen durch Eintritte in den Ruhestand: Fachbereichsleiter scheiden altersbedingt aus. Diese Stellen werden nicht neu besetzt; dadurch werden - auch im Verwaltungsbereich - Personalkosten eingespart.
 Wegfall der Kinderbetreuung
 Wegfall vom Teilprodukt "Arbeit & Leben"
 Keine personelle Präsenz in der Zweigstelle Wattenscheid

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-249.000	-249.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-249.000	-249.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof

2.25.01.00161 Sonstige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

Beschreibung der Maßnahme

Angebotsreduzierung

Kalkulationsveränderungen (z.B. Wochenendseminare)

Förderungen durch neue Kooperationspartner

Reduzierung von Werbemaßnahmen

Einmalige Investition: Umbaukosten eines Unterrichtsraumes in Höhe von 5000,00 Euro

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-58.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-207.000	-210.500	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof

2.25.01.00517 Verlagerung des VHS Angebotes in städtische Gebäude

Beschreibung der Maßnahme

Die VHS ist zentral im BVZ im Stadtzentrum untergebracht. Zusätzlich hat sie für Unterrichtszwecke dauerhaft Räume im Gertrudiscenter in Wattenscheid angemietet. Für Kurse mit speziellen Anforderungen werden stundenweise weitere Räume angemietet. Mit Auslaufen des VHS-Mietvertrages (Januar 2016) für das Gertrudiscenter können die bisher angemieteten Räume aufgegeben werden.

Die Unterrichtsräume werden in Gebäude verlagert, die im Eigentum der Stadt Bochum stehen. Gespart werden hierdurch Mietkosten.

Durch den Wegfall von Fahrtkostenerstattungen für die Honorarkräfte können die Aufwendungen für Honorare um 5000,-- Euro gesenkt werden

Die Aufwendungen für Druckkosten werden um 2000,00 Euro gesenkt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-23.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-30.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof

2.25.01.00518 Optimierung VHS Kursangebot

Beschreibung der Maßnahme

Das Konzept, den Zuschussbedarf weiter zu reduzieren umfasst eine Reihe von Einzelmaßnahmen. Die Anpassung der Angebotsstruktur und die Wirtschaftlichkeitsprüfung einzelner Angebote führt zu Mehrerlösen bei den Entgelten. Die Aufwendungen bei den Reinigungskosten und bei den Portokosten können durch kleinere Sparmaßnahmen gesenkt werden. Ab 2018 erlauben altersbedingt freierwerdende Stellen eine Erneute Personalbemessung sowie eine weitere Anpassung der Angebotsstruktur. Zur Haushaltsplanung 2018 werden die HSK Maßnahmen neu definiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-38.050	-83.300	-128.550	-213.800	-299.050	-384.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-38.050	-83.300	-128.550	-213.800	-299.050	-384.300

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.01 Volkshochschule HSK

verantwortlich: Herr Ratenhof

2.25.01.00661 Reduzierungen Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Minderaufwand bei Sachkosten: Wegfall Betreuung VHS-Internetseite, Einsparung bei Mieten an Dritte, Einsparungen bei Druckkosten und Porto

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2502

Stadtbücherei

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00163 Einsparung Personalkosten

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Personalkosten durch Regelfluktuat.

Insgesamt werden durch die Regelfluktuat Aufwendungen i.H. von 448.295 EUR eingespart. Da nicht allen Stellen unbesetzt bleiben können, müssen durch Stellenanhebungen bzw. Wieder- und Neubesetzungen Mehrkosten von ca. 112.368 Eur aufgewandt werden.

Die Mindereinsparung werden im Schulbereich (Hausmeistertarifvertrag) gedeckt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-252.727	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-252.727	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057	-268.057

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00164 Erhöhung der Einnahmen

Beschreibung der Maßnahme

Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Entgelte

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000								
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-150.000	-150.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00165 Verlegung Magazin von Kronenstr. zur Zentralbücherei

Beschreibung der Maßnahme

Die Bestände des Magazins in der Kronenstr. soll zur Zentralbücherei verlegt werden

Voraussetzung für die Räumung der Kronenstr. ist die Säuberung, der mit Schimmelpilz befallenen Bücher.
Die Kosten der Säuberung werden auf 30.000 Euro geschätzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			30.000	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482	-41.482

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00166 Reduzierung der Öffnungstage

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Öffnungszeiten der Zentralbücherei und die Bücherei Wattenscheid nach Kundenbefragung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00519 Entgelterhöhung in drei Schritten

Beschreibung der Maßnahme

Durch weitere Entgelterhöhungen können bis zum Jahr 2022 bis zu 75.000 € Mehrerträge erwirtschaftet werden. Sinnvoll ist hier eine Staffelung der Entgelterhöhungen auf die Jahre 2015, 2018, 2021 um Kündigungen durch die Nutzer entgegenzuwirken.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00521 Verlagerung der Bücherei Querenburg in städtische Gebäude

Beschreibung der Maßnahme

Die bisher in extern angemieteten Räumen untergebrachten Zweigstellen der Bücherei werden in städtische Gebäude verlagert. Hierbei sollen vornehmlich solche Gebäude genutzt werden, die sich in zentraler Lage befinden um sicher zu stellen, dass die Büchereien weiterhin gut frequentiert werden. Die bisher angemieteten Räume werden freigezogen, sobald die aktuellen Mietverhältnisse auslaufen bzw. Kündigungen werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgesprochen, sobald sicher gestellt ist, dass ein Umzug in ein städtisches Gebäude stattfinden kann und zweckmäßig ist. Hierbei ist dann die einmalige Summe von ca. 1,3 Mio. € für den Umzug notwendig (Schätzung Stadtbücherei). Den hier eingesparten Mitteln für die Mieten stehen Unterhaltungskosten gegenüber, die für die städtischen Gebäude aufgewendet werden müssen. Die hier dargestellten Einsparpotenziale stellen zunächst also nur eine Einsparung von echten Mittelabflüssen dar. Die Entlastung für die Bücherei wird geringer ausfallen. Letztlich wird die volle Sparsumme dort sichtbar werden, wo die Unterhaltung der dann zu nutzenden städtischen Gebäude bisher veranschlagt war. Eine differenzierte Berechnung muss im Rahmen einer Betrachtung der städtischen Immobilien erfolgen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000	450.000								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		250.000	450.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00522 Verlagerung der Bücherei Linden in ein städtisches Gebäude

Beschreibung der Maßnahme

Die bisher in extern angemieteten Räumen untergebrachten Zweigstellen der Bücherei werden in städtische Gebäude verlagert. Hierbei sollen vornehmlich solche Gebäude genutzt werden, die sich in zentraler Lage befinden um sicher zu stellen, dass die Büchereien weiterhin gut frequentiert werden. Die bisher angemieteten Räume werden freigezogen, sobald die aktuellen Mietverhältnisse auslaufen bzw. Kündigungen werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgesprochen, sobald sicher gestellt ist, dass ein Umzug in ein städtisches Gebäude stattfinden kann und zweckmäßig ist. Hierbei ist dann eine einmalige Summe von ca. 1,3 Mio. € für den Umzug notwendig (Schätzung Stadtbücherei). Den hier eingesparten Mitteln für die Mieten stehen Unterhaltungskosten gegenüber, die für die städtischen Gebäude aufgewendet werden müssen. Die hier dargestellten Einsparpotenziale stellen zunächst also nur eine Einsparung von echten Mittelabflüssen dar. Die Entlastung für die Bücherei wird geringer ausfallen. Letztlich wird die volle Sparsumme dort sichtbar werden, wo die Unterhaltung der dann zu nutzenden städtischen Gebäude bisher veranschlagt war. Eine differenzierte Berechnung muss im Rahmen einer Betrachtung der städtischen Immobilien erfolgen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.000	400.000								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		352.000	400.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.02 Stadtbücherei HSK

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

2.25.02.00523 Einführung weitere Schließtage in Zweigbüchereien

Beschreibung der Maßnahme

In jeder Bücherei wird ein Schließtag eingeführt. Die auf die Vordergründarbeiten entfallenden Stellenanteile werden eingespart, wodurch sich der Personalaufwand um 106.000 € reduziert.

Die Umsetzung erfolgt analog zur natürlichen Fluktuation (insgesamt 25 planbare Austritte bis 2022), wobei durch die Verteilung auf diverse Stellenanteile mehrere Personalausstritte (4 Bibliothekare, 1 bibl. Assistentin, 4 techn. Assistentinnen)

notwendig sind, um die volle Einsparsumme zu erreichen. Der vierte Bibliothekar scheidet 2017 aus, die Einsparsummen werden also auf den Zeitraum 2012 - 2017 verteilt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-34.000	-51.000	-68.000	-85.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2503

Förderung der Kultur u. Wissenschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek

2.25.03.00138 Personaleinsparung

Beschreibung der Maßnahme

Einhergehend mit Eingriffen in die Aufgabenstrukturen, d.h. vorwiegend der Ausgliederung bisher eigener Kulturveranstaltungen und -projekte sowie des Wegfalls temporärer Aufgaben, sind Personalkosten reduziert worden. 5 Kolleginnen und Kollegen sind in den Ruhestand gegangen, vier Kolleginnen und Kollegen sind innerhalb der Verwaltung bedarfsorientiert umgesetzt worden. Zum 1. Januar 2015 ist die Zuständigkeit für den Betrieb des Haus Kernnade und das Bauernhausmuseum auf das Kulturbüro verlagert worden. 4 Mitarbeiter des Kunstmuseums Bochum sind somit zum Kulturbüro gewechselt. Zudem wurde 2016 eine halbe Aufsichtsstelle vergeben.

Somit hat das Kulturbüro heute (Stand März 2016) 16 Mitarbeiter. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Personalgestellung für die Aufsicht und die Reinigung des Heimatmuseums Helms Hof nicht entfällt, weil der Heimat und Bürgerverein Wattenscheid kein ehrenamtliches Personal stellen kann. Die Personaleinsparung ist somit umgesetzt worden.

Die Reduzierung der Aufwendungen ist erfolgt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600	-415.600
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek

2.25.03.00139 Deutsches Bergbau-Museum

Beschreibung der Maßnahme

Am 29.09.2009 hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz eine Neufestlegung der Budgets der Forschungsmuseen von 2010 an beschlossen. Für das DBM bedeutet dies, dass der Forschungsanteil (finanziert durch Bund und Land) von 50 % auf 78% erhöht, bzw. der Museumsanteil (finanziert durch die beiden Träger DMT e.V. und die Stadt Bochum) von 50% auf 22% reduziert wurde (= Im Jahr 2010 konnten somit 903.400 € eingespart werden).

Bei den letzten Wirtschaftsplanverhandlungen hat sich jedoch gezeigt, dass Bund und Land die Zuschusszahlungen ein wenig ändern. Künftig wird der Kernhaushalt um ca. 1-2 % erhöht werden. Hinzu kommen dann noch spezielle Sondertatbestände, z.B. Baumaßnahmen (Brandschutztüren, Instandhaltungen etc), welche getätigt werden müssen, um den Betrieb des Museums aufrecht zu erhalten. Die Einsparsumme ist daher entsprechend zur Etatberatung 2015 reduziert und umgesetzt worden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-585.050	-585.050	-558.200	-541.100	-502.211	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-585.050	-585.050	-558.200	-541.100	-502.211	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911	-473.911

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek

2.25.03.00140 Outsourcing

Beschreibung der Maßnahme

Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag übernimmt die BOVG für beide Spielstätten das Management, den Betrieb einschließlich der Gastronomie sowie die Programmplanung und –realisierung in eigener Regie und im Auftrage der Stadt Bochum.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-90.361	-84.765	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-20.000	-10.361	-4.765						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek

2.25.03.00486 Kreative Quartiere - Nichtverlängerung von Mietverträgen

Beschreibung der Maßnahme

In den Kreativquartieren „Zeche Bochum“ und „ViktoriaQuartierBochum“ sind Räume angemietet. Insgesamt wurde im HPL-Entwurf 2012 ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.

Die etatisierten Aufwendungen sollen lediglich für einen Mittelfristzeitraum zur Verfügung gestellt werden. Ab dem Jahr 2017 entfallen diese Ansätze.

Die Mietverträge in den Kreativquartieren „Zeche Bochum“ und „ViktoriaQuartierBochum“ sollen nach Ende der Vertragslaufzeit nicht verlängert werden.

Die Konsensliste weist diese Maßnahme im Amt IV/P und der Produktgruppe 1128 aus, durch die Fusion der Ämter IV/P, IV/SU und 41 - Kulturbüro ist der Ansatz zum Kulturbüro (Produktgruppe 2503) verschoben worden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek

2.25.03.00611 Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ IV

Beschreibung der Maßnahme

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, eine weitere Stelle bei den Beigeordneten bis 2016 einzusparen. Spätestens in diesem Jahr müssten die Dezernate neu geordnet werden. Dieser Prozess sollte zum Anlass genommen werden, um die Einheiten der Steuerungsunterstützung in den Dezernaten IV, V und VI auf maximal 2 Mitarbeiter /innen zu reduzieren. Da in den Dezernaten IV, V und VI neben der Steuerungsunterstützung auch Fachaufgaben wahrgenommen werden, sollen Stellenanteile von 0,50 je Dezernat nicht auf das Einsparpotential angerechnet werden. Für die Dezernate würde die Umsetzung des Vorschlages folgenden Personalabbau ab 2016 bedeuten: Dezernat IV: Abbau von 1,50 Mitarbeitern, 97.500 Euro; Dezernat V: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro; Dezernat VI: Abbau von 1,00 Mitarbeitern, 65.000 Euro. Des Weiteren sollte für die zukünftige Ausrichtung der Steuerungsunterstützungen überlegt werden, ob Fachaufgaben nicht besser in einem dem Dezernat zugehörigen Fachamt wahrgenommen werden sollten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.03 Förderung der Kultur u. Wissenschaft HSK

verantwortlich: Herr Szafranek

2.25.03.00685 Organisatorische Optimierung von Kultureinrichtungen

Beschreibung der Maßnahme

Im Jahr 2017 werden die Kultureinrichtungen hinsichtlich des Leistungsportfolios und möglicher Synergieeffekte extern begutachtet. Erste Synergieeffekte hieraus werden ab dem Haushaltsjahr 2019 erwartet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2504

Planetarium Bochum

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.04 Planetarium Bochum HSK

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

2.25.04.00141 Erhöhung Eintrittsentgelte / Mehrausgabegabe Ticketing

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Einnahmen (Eintrittsentgelt) bis 2015 durch Preiserhöhungen um insgesamt 181.000 Höhere Ausgaben im Rahmen des Ticketing für System- und Vorverkaufsgebühren, da ein neues Kassensystem erforderlich ist

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.04 Planetarium Bochum HSK

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

2.25.04.00142 Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen / Mehrausgabe Personalaufwand

Beschreibung der Maßnahme

Erweiterung des Veranstaltungsangebotes

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.04 Planetarium Bochum HSK

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

2.25.04.00143 Umstrukturierung Personalbereitstellung

Beschreibung der Maßnahme

Umstrukturierung von Reinigungspersonal und Foyerdienste

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2505

Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschichte

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

2.25.05.00146 Gebührenerhebung für die Vorlage und die Einsichtnahme in Archivalien

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme umfasst eine Erhöhung der Erträge aus Verwaltungsgebühren um 20.000 Euro auf 25.000 Euro. Die Erträge konnten in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2015 betrug 37.662,05 Euro.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

2.25.05.00147 weitere Einsparung von Maßnahmen zum Schutz von Archivalien

Beschreibung der Maßnahme:

Das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte verwahrt zur Zeit rund 8.350 lfd. Meter Archivgut. Aufgrund der zu erbringenden Einsparung stehen zu dessen Schutz jährlich noch 20.000 € zur Verfügung. Die Mittel ermöglichen es, unmittelbare Gefahren von Archiv und Mitarbeiter(innen) abzuwehren sowie einen kleinen Anteil bereits akut geschädigter Archivalien wieder nutzbar zu machen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgeschi. HSK

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

2.25.05.00526 Aufgabe Stadtarchiv am Standort Gertrudiscenter

Beschreibung der Maßnahme

Der Umzug der Zweigstelle des Stadtarchivs ist im HSK für das Jahr 2016 eingestellt (2.25.05.00526). Dies ist jedoch nicht realisierbar, da hierfür keine geeigneten Räumlichkeiten in Wattenscheid zur Verfügung stehen und die Zweigstelle laut HSK Maßnahme als Teil der "Kultur-WG" erhalten bleiben soll. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag für das Gertrudiscenter zu veränderten Konditionen verlängert. Damit kann die HSK Maßnahme in der ursprünglich beschlossenen Form nicht umgesetzt werden, der Betrag in Höhe von 10.000 Euro wird jedoch durch die Aufgabe der beiden Gebäude in der Kronenstraße sowie in der Karl-Lange-Straße kompensiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentr. f.Stadtgesch. HSK

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

2.25.05.00527 Optimierung im Bo. Zentr. f. Stadtgesch.

Beschreibung der Maßnahme

Das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte soll laut Beschluss des Ausschusses für Kultur und Sport in seiner bestehenden Form (inkl. Stadthistorischem Museum) erhalten bleiben. Dazu werden mindestens vier Aufsichtskräfte (drei Vollzeitstellen) zwingend benötigt. Eine Reduzierung auf drei Personen stellte sich als nicht realisierbar heraus. Andere Personalmaßnahmen sind laut Amt für Personalmanagement nicht umsetzbar. Bisher sind die Stelle einer Museumsfachkraft und die Stelle einer Aufsichtskraft eingespart worden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-97.600	-97.600	-132.600	-132.600	-167.600	-167.600
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-97.600	-97.600	-132.600	-132.600	-167.600	-167.600

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2506
Bochumer Symphoniker

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.06 Bochumer Symphoniker HSK

verantwortlich: Herr Sloane

2.25.06.00150 Betriebskostensenkung Bo. Symphonie

Beschreibung der Maßnahme

Neukalkulation der Betriebskosten ohne Berücksichtigung eines Gebäudeneubaus; Reduzierung auf einen investiven Merkposten für den Bau einer Spielstätte

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.06 Bochumer Symphoniker HSK

verantwortlich: Herr Sloane

2.25.06.00528 Entgelterhöhung / Honorarerhöhung für Gastspiele

Beschreibung der Maßnahme

Die Bochumer Symphoniker gehen davon aus, in 2017 die weitere ursprüngliche Entgeltsteigerung ab 2016 umsetzen zu können, da mit Eröffnung des Musikforums eine höhere Veranstaltungsdichte, steigende Zuschauerzahlen und entsprechende Mehreinnahmen in den Bereichen Einzelkartenverkauf und Abonnements zu erwarten sind.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325.000	-325.000	-325.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-325.000	-325.000	-325.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2507

Museum Bochum

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00155 Reduzierung der Energiekosten in der Kunstsammlung

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Energiekosten in Höhe von 5.000 € jährlich durch den Einsatz eines neuen Lichtsystems mit Leuchtstoffröhren

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00156 Reduzierung von Restaurierungen

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Aufwandes für die Restaurierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00157 Erhöhung von Entgelten

Beschreibung der Maßnahme

Die Erhöhung der Eintrittsentgelte auf 5 EUR regulär und 2,50 EUR ermäßigt für das Kunstmuseum erfolgte am 1.6.2012.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00158 Stufenweise Einrichtung Museumsshop

Beschreibung der Maßnahme

Stufenweise Einrichtung eines Museumsshops

Erlöse aus dem Verkauf von Artikeln in einem einzurichtenden Museumsshop. Aufwand für Wareneinkäufe für den Museumsshop

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-9.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00529 Einführung Videoüberwachung

Beschreibung der Maßnahme

Im Museum Bochum sind derzeit 30 Personen beschäftigt. Von diesen scheidet 13 Personen bis zum Jahr 2022 aus. Hierunter befinden sich allerdings auch Leitungsstellen, die nach dem Ausscheiden der Stelleninhaber zwingend wiederbesetzt werden müssen. Die ausscheidenden zehn Personen, deren Stellen nicht in vollem Umfang und zwingend wiederbesetzt werden müssen, verursachen derzeit Personalkosten i.H.v. rd. 363.000 € pro Jahr. Wird nur die Hälfte der Stellen wiederbesetzt, entspricht dies 181.500 €. Nur jede zweite der im Museum beschäftigten Personen, die bis zum Jahr 2022 aus dem Dienst der Stadt Bochum ausscheiden, wird wiederbesetzt. Unberücksichtigt bleiben dabei die Stellen der Museumsleitung, Stellvertretung und Verwaltungsleitung. Um die Ausstellungen auch mit weniger Personal ausreichend überwachen zu können, wird eine Videoüberwachungsanlage angeschafft. Hierfür müssen jährliche Instandhaltungsaufwendungen veranschlagt werden. Die Installation wird etwa 60.000 € kosten, die Abschreibungen fallen in den Folgejahren an.

Zusätzlich müssen an den Wochenenden und zu besonderen Anlässen Aushilfskräfte für die Überwachung der Ausstellungen eingesetzt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-33.700	-55.600	-121.840	-121.840	-121.840	-181.496	-181.496
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-13.000	-13.000	-13.000	-700	-22.600	-88.840	-88.840	-88.840	-148.496	-148.496

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00530 Ausstellungsreduzierung

Beschreibung der Maßnahme

Das Kunstmuseum bietet jedes Jahr eine unterschiedliche Anzahl von Ausstellungen an. Als Richtwert für die Kosten einer Ausstellung wird ein durchschnittliches Kostenvolumen von 30.000 € angegeben. Die tatsächlichen Werte differieren allerdings stark und z.B. von der Bedeutung der Ausstellung und dem möglichen Sponsoring / Zuschüssen. Im Schnitt wird der Richtwert letztlich meistens erreicht.

Die Anzahl der Ausstellungen ist zu reduzieren. Die so erworbenen freien Zeiten und Flächen sollen in 1-2 Monaten im Jahr dazu dienen, stadthistorische Ausstellungen zu präsentieren.

Das Budget wird um 30.000 € verringert.

Laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wird die Maßnahme um ein Jahr auf 2014 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.07 Museum Bochum HSK

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

2.25.07.00531 Entgelterhöhung in drei Schritten

Beschreibung der Maßnahme

Im Jahr 2010 haben 57.993 Besucherinnen und Besucher das Kunstmuseum Bochum besucht. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 3 € (ermäßigt 1,50 €).

Daneben bietet das Museum folgende kostenlose Leistungen an:

- Die Ausstellungseröffnungen sowie jeder 1. Mittwoch im Monat frei
- Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler erhalten freien Eintritt
- Führungen sind kostenlos

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 2508
Musikschule Bochum

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg

2.25.08.00170 Ausweitung Jeki und Abbau von Unterrichtsstunden

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme wird zur Folge haben, dass ab 2012 noch weniger Schülerinnen und Schüler der "normalen" Warteliste in den Instrumentalunterricht aufgenommen werden können.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-140.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg

2.25.08.00171 Entgelterhöhung

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Musikschulentgelte um insgesamt 25% bis zum Jahr 2015.

Die Entgelterhöhung soll in zwei Schritten erfolgen: Im Jahr 2011 Erhöhung um 10% und im Jahr 2014 nochmal um 15%.

Ausgenommen sind hierbei die Entgelte für JeKi, da die vertraglich vorgeschriebene maximalen Entgelte bereits eingenommen werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg

2.25.08.00172 Ermäßigungstatbestände verändern

Beschreibung der Maßnahme

Einnahmeverbesserung durch Veränderung von Ermäßigungstatbeständen (ohne Geschwisterermäßigung) und Einführung eines um 10% erhöhten Entgelts für Erwachsene.
 Aufgrund der besonderen finanziellen und sozialen Situation wird das erhöhte Entgelt für Erwachsene nicht für erwachsene Schülerinnen und Schüler des "Bochumer Modells" eingeführt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg

2.25.08.00533 Entgelterhöhung in zwei Schritten

Beschreibung der Maßnahme

Durch weitere Entgelterhöhungen in den Jahren 2018 und 2021 können die Erträge aus den regulären Musikschulentgelten um weitere 367.00 € gesteigert werden. Dies entspricht einer zweimaligen Erhöhung um jeweils 10%.

2018 = +175.000 €, 2021 = +192.500 €

Hier wird eine prozentuale Erhöhung angesetzt, da die Entgeltstruktur der Musikschule zu komplex ist, als dass man auf jedes Entgelt einen vorher fixierten Betrag aufschlagen sollte.

Bei der Erhöhung ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die verschiedenen Unterrichts- und Instrumentenarten unterschiedliche Aufwendungen verursachen. Es muss ein Bezug zwischen erlerntem Instrument und Entgelt bestehen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-175.000	-175.000	-175.000	-367.500	-367.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-175.000	-175.000	-175.000	-367.500	-367.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg

2.25.08.00662 Reduzierung Zuschussbedarf Musikschule

Beschreibung der Maßnahme

Maßnahme zur Verringerung des Zuschussbedarfes der Musikschule.

Erhöhung des Refinanzierungsgrades durch Unterrichtsverdichtung in der elementaren- und der musikalischen Bildung „JeKi“.

Reduzierung des Aufwandes im Bereich der Sach-/Dienstleistungen und ordentlichen Aufwendungen, u.a. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Honorarkräfte und durch Erreichen der Endausbaustufe JeKi (Erfahrungswerte).

Die vom Rat beschlossene Maßnahme wird die Handlungsfähigkeit der Musikschule einschränken und die kulturelle Arbeit negativ beeinflussen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.25 Kultur HSK

2.25.08 Musikschule Bochum HSK

verantwortlich: Herr Grunenberg

2.25.08.90173 Gebäudeaufgabe Unterstr. 66

Beschreibung der Maßnahme

Umzug der Bezirksmusikschule Bochum-Langendreer, Unterstraße 66, in ein anderes geeignetes Gebäude. Mit dieser Maßnahme sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass das Gebäude Unterstraße 66 einen hohen Sanierungsbedarf aufweist, sowie sehr hohe Energiekosten verursacht.

Bereits 2010 wurde zusammen mit der Leitung der Grundschule in der Somborner Str. eine gemeinsame Nutzung des Gebäudes Somborner Str.22 erörtert. Zwischenzeitlich wurde übergangsweise ein Teil des Unterrichtes der Grundschule an der Bömmerdelle in das Gebäude verlagert, so dass ein Umbau und Umzug nicht möglich war. Nach darauffolgendem Stand der Schulentwicklungsplanung ist/war als Alternative eine Unterbringung der Musikschule in der eventuell auslaufenden Kirchsule Langendreer denkbar. Aufgrund der Problematik der angedachten Flüchtlingsunterbringung bzw. beschulung dauerte der Prozess der Entscheidungsfindung an. Die nunmehr festgezurrte Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Kirchsule durch die Bezirksmusikschule Bochum –Ost ist Teil des ISEK Programmes Langendreer/Werne, so dass der nicht sanierbare Standort im Schulzentrum Bochum-Ost in 2019 aufgegeben werden kann.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3101

Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00175 Steigerung des Anteils ambulanter Hilfen bei der Hilfe zur Pflege

Beschreibung der Maßnahme

Steigerung des Anteils der ambulanten Hilfen durch verschiedene Maßnahmen (siehe Empfehlung und Potenzialberechnung der GPA)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00176 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung der Maßnahme

1. Anrechnung des kostenlosen Mittagessen in Behindertenwerkstätten als Einkommen (in Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung)
(Zeile 15; Sachkonto: 533121 GruSi Alter und Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen)

2. Neuregelung der "Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung": 14 % in 2010, 15 % in 2011, 16 % in 2012 ff von den Ausgaben der GruSi (Zeile 6; Planung alt im Sachkto. 448100 Planung neu im Sachkto. 448000)

3. Erstattung der Ausgaben für die delegierten Aufgaben vom LWL
(Zeile 3; Sachkto. 429101 Erst LWL Delg. Aufgaben)

Punkt 3 wird betragsneutral im PC 31.09 (neu ab 2011) veranschlagt

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.160.000	-1.260.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.310.000	-1.410.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00177 Steigerung ambulanter Hilfen (GPA-Bericht)**Beschreibung der Maßnahme**Steigerung des Anteils der ambulanten Hilfen durch verschiedene Maßnahmen (siehe Empfehlung und Potenzialberechnung der GPA)
(Zeile 15; Sachkonto 533202)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00178 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes**Beschreibung der Maßnahme**Anpassung der Transferaufwendungen hinsichtlich der im Christopherushaus (Caritasverband für Bochum e.V.) betreuten Menschen (Kostenübernahme durch den LV Westfalen-Lippe)
(Zeile 15)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00179 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**Beschreibung der Maßnahme**

Wechsel der Kostenträgerschaft im Bereich des betreuten Wohnens für Menschen in bes. soz. Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff. SGB XII zum LV Westfalen-Lippe
 (Änderungen der Regelungen mit der Inneren Mission und dem Caritasverband für Bochum e.V.)
 (Zeile 15; SachKto. 533160)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00180 Frühförderung**Beschreibung der Maßnahme**Anpassung der Transferaufwendungen durch Optimierung der Frühförderung
(Zeile 15, Sachkonto: 533128)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00181 Altenhilfe (Verzicht a. Großveranst.,Reduz. Aufwandsentsch. ,Fortbildungsmittel

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung von Angeboten im Bereich der Altenhilfe:

Verzicht auf eine Großveranstaltung

- Anpassung der Aufwandsentschädigungen bei der Nachbarschaftshilfe auf 90 Prozent der zur Zeit bestehenden Förderung (Einsparung: 3.000 Euro)

- Wegfall des Zuschusses zu den Bogestra-Tickets bei den Seniorenveranstaltungen (Einsparung: 8.500 Euro)

(Zeile 16: SachKto. 542100 Aufw. ehrenamt. Tätigkeiten /Sachkto. 543198 Bogestra-Ticket Seniorenveranstaltung)

- Anpassung der Fortbildungsmittel für Nachbarschaftshelferinnen und -helfer (Zeile 13: SachKto. 529130 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00182 Altenhilfe (Reduzierung im Bereich der Sportangebote und Stützpunktarbeit)

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung von Angeboten im Bereich der Altenhilfe:

- Beschränkung der Sportangebote in Seniorenwohnanlagen (Einsparung: 12.500 Euro; Zeile 13; SachKto. 529120)

- konzeptionelle Neuausrichtung der Stützpunktarbeit ab dem Jahr 2012/13 (Reduzierung um 5 Stützpunkte und aller damit zusammenhängenden Ausgaben); siehe auch Produktgruppe 1.31.06

Reduzierung der Aufwendungen/Verbrauch für die Stützpunkte

(Zeile 13: SachKto.521100UnterhGrundst.d.ZD; SachKto. 524101 Aufw.f. Verbr. ZD; SachKto.524111Aufw.f.GebReinig.; SachKto.529120 Aufw.Honorarkräfte: insges.: 2012 = 90.000€ , ab 2013 =97.700 €)

Reduzierung der Mieten und Nebenkosten für die Stützpunkte

(Zeile 16: SachKto. 542200 Mieten und Nebenkosten f. Begegnungsstätten (Stützpunkte))

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00183 Erstattung Krankenhilfekosten**Beschreibung der Maßnahme**

Erstattung der Aufwendungen nach § 264 SGB V für Leistungsfälle, die nach den Bestimmungen des AG SGB XII NRW in die sachl. Zuständigkeit des Landschaftsverbandes fallen
 Vergleichsvertrag zwischen dem LWL und den örtl. Träger der Sozialhilfe hier: § 4
 SachKto. 448200 Erstattungen von Kommunen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00184 Reduzierung Behindertenfahrdienst**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Veränderungen im ÖPNV und barrierefreien Wohnungsbau kann das bisherige Pflichtleistungsangebot ohne Einschränkungen bei einem Konsolidierungsbetrag von jährlich maximal 15.000 Euro (nach heutigem Stand) dauerhaft sichergestellt werden.
neues Sachkto. 533184 Behindertenfahrdienst

Änderung durch Beschluss AGS: Einsparung wird auch für die Folgejahre auf 15.000 EUR jährlich begrenzt

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00537 Begutachtungen durch Pflegekräfte**Beschreibung der Maßnahme**

Durch das Projekt "Einsatz von Pflegefachkräften" im Bereich der ambulanten und hauswirtschaftlichen Hilfen, kam es durch die Neu-Begutachtung der Fälle zu einer Ausgabensenkung der bedarfsgerechten Leistungen und der externen Gutachten.

Die Kosten für externe Gutachter können eingespart werden (für SGB XII Fälle rd. 12.000,--Euro/Jahr) Sachkonto 533227

Die Kostenerstattung (SGB II-Fälle) durch das Jobcenter wird als Ertrag berücksichtigt (rd. 3.000,-- Euro/Jahr) Sachkonto 448400

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00605 Altersbedingte Übertritte vom SGB II in SGB XII**Beschreibung der Maßnahme**

Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen anspruchsberechtigt nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende).

Mit Vollendung des 65. Lebensjahres sind Hilfebedürftige anspruchsberechtigt nach dem 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter)

Auf Grund der prognostizierten Übertritte vom SGB II ins SGB XII, kann hier durch die vollständige Erstattung der Grundsicherung im Alter durch den Bund mit Einspareffekten (ab 2012 bis 2022 insgesamt rd.1,7 Mio.Euro) gerechnet werden.

Die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung ist bei der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt worden, so dass der mit dieser Maßnahme ausgewiesene Konsolidierungsbeitrag bereits im Planansatz des Sachkontos 448000 (D2) enthalten ist.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00638 Reduzierung Sach- u. Verwaltungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Sach- und Verwaltungsaufwendungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.00665 Umsetzung Pflegereform 2015

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Pflegereform 2015 und das damit geänderte Sozialgesetzbuch XI ergeben sich für die Träger der Sozialhilfe Entlastungen durch die Anhebung der Leistungsbeträge.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.90601 Personal- und Sachkostenreduz.(interne Dienste in Haushalts- u. Verwaltungsang.

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgabe des Amtes 50 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste zu verschlanken.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.01.90602 Personal- und Sachkostenreduz. (interne Dienste im Bereich Controlling)

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgabe des Amtes 50 werden interne Dienste (Controlling) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren..

Die Aufgaben können u.U. im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen									-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge										-50.000	-50.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3102

Aufgaben nach dem SGB II

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.02.00185 KdU und Heizung**Beschreibung der Maßnahme**

Ertragsart: 448000 Erstattungen vom Bund /Zeile 6

Die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der KdU wird mit 23 % veranschlagt

Aufwandsart: 533301 KdU -Kosten der Unterkunft und Heizung- /Zeile 15

Die Senkung der geplanten Steigerung berücksichtigt die bislang günstiger verlaufende konjunkturelle Entwicklung

Damit basiert die aktuelle Anpassung auf den momentan als realistisch einzuschätzenden Planungsgrößen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.957	525.034	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276	526.276
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-2.030.246	-2.282.756	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157	-2.288.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.563.289	-1.757.722	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881	-1.761.881

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.02.00539 Optim. v. Hilfen n. § 16 Abs. 2 SGB II für Menschen m. multiplen Vermittl.hemmn.**Beschreibung der Maßnahme**

Durchführung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen bei der Stadt Bochum mit finanzieller Unterstützung aus dem SGB II, für die es keine anderen ortsansässigen Anbieter gibt.
 Durch die derzeit stattfindende und weiter geplante Maßnahme "Die Chance" beim Sozialpsychiatrischen Dienst existiert ein Angebot für Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, die gezielte Hilfen durch therapeutische Betreuung erhalten.
 Sachkonto 448400

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.02.00686 Anwendung des Bundesheizkostenspiegels**Beschreibung der Maßnahme**

Die Firma Rödl & Partner hat ein Gutachten zum Umgang mit Nebenkostenabrechnungen im SGB II-Bereich erstellt. Durch eine intensivere Prüfung von Nebenkostenabrechnungen können die Kosten für Unterhalt und Heizung (KdU) reduziert werden. Entsprechend sinken die Erträge der Bundesbeteiligung an den KdU.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen							-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.02.00687 Anwendung eines örtlichen Mietspiegels

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Erstellung eines örtlichen Mietkostenspiegels (nicht pauschal des NRW Mietkostenspiegels) sowie die Erstellung und Anwendung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels können die Kosten für Unterkunft und Heizung reduziert werden. Entsprechend sinken die Erträge der Bundesbeteiligung an den KdU..

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen						-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.02 Aufgaben nach dem SGB II HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.02.00688 Optimierung Abrechnung mit JobCenter**Beschreibung der Maßnahme**

Eine Überprüfung der Buchhaltung im JobCenter im Bereich der SGB II-Leistungen hat ergeben, dass Buchungsfehler (Buchung von einmaligen Beihilfen statt KdU-Aufwand) im JobCenter regelmäßig zu geminderten KdU-Erstattungsbeiträgen (Leistungsbeteiligung Bund an der KdU) an die Stadt Bochum geführt haben. Für die Jahre 2012 - 2016 wird in 2017 mit einer Einmalerstattung gerechnet (periodenfremder Ertrag). Durch die Korrektur der Buchungsvorgänge werden die Erstattungsbeiträge an die Stadt Bochum auch zukünftig höher ausfallen (KdU-Erstattung). Der Transferaufwand verändert sich in Summe nicht.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-2.000.000					
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3103

Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.03.00186 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**Beschreibung der Maßnahme**

Anpassung der Transferaufwendungen für die wirtschaftlichen Leistungen nach dem AsylbLG auf Grund rückläufiger Fallzahlen
(Zeile 15: SachKto. 533101 Laufende Leistung zum Lebensunterhalt)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-180.000	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3104

Sonstige soziale Leistungen

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.04.00187 Wechsel Zuständigkeit Lastenausgleich auf den Bund**Beschreibung der Maßnahme**Ausgleichswesen: Wechsel der Aufgabenzuständigkeit auf den Bund
(Zeile 15 : SachKto. 533904 Lastenausgleich Krankenversorgung)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.04.00188 Reduzierung Personalkosten

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung v. Personalkosten auf Grund v. Aufgabenveränderungen, -reduzierungen, Wiederbesetzungssperren u./od. anderen personalwirtschaftl. Maßnahmen (Ausgleichs- u. Versicherungswesen) Ertragsverschlechterung ab 2011 - Anpassung der Ansätze an die zu erwartenden Rechnungsergebnisse:

1. **Im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen** wurden ab dem HJ 2011, die Ansätze im Sachkto. 448110Erst.Land Personalkosten zum Sachkto. 448200 Erstattung Kommunen umgeschichtet
 2. Das Ausgleichswesen ist eine auslaufende Aufgabe durch die Kommune. Ein Teil der Aufgaben ist zum 01.01.2010 auf das Bundesausgleichsamt per Gesetz übergegangen.
 In den Jahren 2011 bis 2013 soll auch der noch verbliebene Rest übergeleitet werden. Ab 2014 wird die Stadt Bochum keine Erstattung *Komm.Lastenausgleich* vom Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Herne erhalten. Die Aufwendungen der Personalkosten werden bis zum endgültigen Übergang der Aufgabe auf das Bundesausgleichsamt Jahr für Jahr durch den Peronalabbau geringer werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	-245.420	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520	-281.520
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		74.580	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480	138.480

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.04.00189 Aufgabe Übergangsheim Overdyker Str.**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgabe des Übergangsheimes "Overdycker Str. 122-130"

(ehemals 34.300 EUR im PC 31.05.01.05 MB 2 Zeile 13 geplant)

Korrektur: PC 31.04

Sachkto. 524101 13.000 Euro, Sachkonto 524111 4.000 Euro, Sachkto. 525100 15.000 Euro, Sachkto. 529130 200 Euro

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.04.00190 Aufgabe Übergangsheim Untere Heidestr.**Beschreibung der Maßnahme**

ÜGH Untere Heidestr.

ehemals in 2010 13.000 Euro, ab 2011 19.000 Euro HSK 1.31.05.01.06 MB 3 Zeile 16 (Kst. 500002)

Korrektur PC 31.04

Sachkto. 543101

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.04.00193 Aufgabe Übergangsheim Krachtstr.**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgabe des Übergangsheimes "Krachtstr."
 ehemals: HSK 2.500,-- Euro 1.31.05.01.04 MB 6 Zeile 16
 Korrektur PC 31.04
 SachKto. 543101

Maßnahme wurde zum Haushaltsjahr 2014 zurückgenommen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500									
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-2.500									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.04 Sonstige soziale Leistungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.04.00541 Interkommunale Kooperation im Bereich der Unterhaltssicherung**Beschreibung der Maßnahme**

Das Unterhaltssicherungsgesetz (USG) regelt in Deutschland auf Antrag die finanzielle Absicherung von Wehrdienstleistenden.

Die Sachbearbeitung erfolgt derzeit durch eine Mitarbeiterin im Amt für Soziales und Wohnen (0,5 Stelle).

Durch eine Kooperation ist es vorstellbar, dass die Aufgaben auf Grund von Synergieeffekten wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann.

Personalaufwand ab 2013 Einsparung von rd. 10.000,- Euro,

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3105
Soziale Einrichtungen

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00194 Stockumer Str.**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgabe der Obdachlosenunterkunft "Stockumer Str. 34-44"

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00195 Overdyker Str.**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgabe des Übergangsheimes "Overdycker Str. 122-130"

2010: HSK 60.000,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524101, 90.700 Euro Sachkto. 524114, 13.000 Euro KSt. 500003 Sachkto. 543101

2011: HSK 91.700,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524101_2012 ff 90.700 Euro

2011:-2015 HSK 110.000,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524114

2011:-2015 HSK 5.000,-- Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 524115

2011: 2015 HSK 19.000,-- Euro KSt. 500003 Sachkto. 543101, 3.000 Euro 1.31.05.01.05 Sachkto. 543198

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00196 Untere Heidestr**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgabe des Übergangsheimes "Untere Heidestr. 53"

2010: HSK 75.000 Euro Sachkto. 524101, 110.000 Euro Sachkto. 524114 PSP 1.31.05.01.06,

2011: HSK 28.000,- Euro KSt.500003 Sachkto. 521100, 106.000 Euro Sachkto. 524101, 110.000 Euro Sachkto. 524114

2012 bis 2015: HSK 27.000,- Euro KSt. 500003 Sachkto. 521100, 104.000 Euro Sachkto. 524101, 110.000 Euro Sachkto. 524114, 2.000 Euro Sachkto. 524115

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00199 Krachtstr.**Beschreibung der Maßnahme**Aufgabe des Übergangsheimes "Krachtstr."
HSK 47.500,-- Euro Sachkonto.. 524114

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.400									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-110.400									

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.0020 Personalkosteneinsparungen

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung von Personalkosten auf Grund von Aufgabenveränderungen, -reduzierungen, Wiederbesetzungssperren und/oder anderen personalwirtschaftlichen Maßnahmen (Aufgabe von ÜGH)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-155.240	-159.240	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-155.240	-159.240	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840	-192.840

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00201 Gebührenerhöhung für Amtshandlungen der Heimaufsicht**Beschreibung der Maßnahme**

Gebührenerhebung für Amtshandlungen der Heimaufsicht
 SachKto. 431100 Verwaltungsgebühren
 Gebühren nach dem WTG NRW
 Gebühren nach dem LPfIG NRW

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00540 Neustrukturierung Asylangelegenheiten/ Übergangsheime**Beschreibung der Maßnahme**

Kapazitätsanpassung im Bereich der städt. Übergangsheime für Flüchtlinge, Aussiedler

Das Ziel der Sozialverwaltung ist es, große Unterbringungseinrichtungen möglichst zu schließen (Vermeidung von Ballungsgebieten) und kleine Wohneinheiten im gesamten Stadtgebiet zu nutzen.

Es ist vorgesehen, über die bereits im HSK geplanten Einsparungen (u.a. Schließung der ÜGH Krachtstr. und Emilstr.) hinaus ab dem Jahr 2017 dauerhaft weitere 50.000,-- Euro einzusparen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.05 Soziale Einrichtungen HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.05.00689 Aufgabe Übergangsheime

Beschreibung der Maßnahme

Die Übergangsheime an der Emilstr. 42, 46 und 48 sowie Krachtstraße werden kurzfristig freigezogen und abgerissen. Die laufenden Unterhaltungskosten entfallen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3106

Förd.d. Wohlfahrtspffl.u. d. Gemeinw.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspf.l.u. d. Gemeinw. HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.06.00202 Zuschüsse für die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Zuschüsse

hier: Kulturelle Veranstaltungen/Unterh. Heimatstuben Vertriebene und Flüchtlinge (Ansatz 4.800 Euro; z.Zt. Förderung iHv 2.400 Euro)

(Zeile 15)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-3.280	-3.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-3.280	-3.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspf.l. u. d. Gemeinw. HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.06.00203 Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit

Beschreibung der Maßnahme

- konzeptionelle Neuausrichtung der Stützpunktarbeit ab dem Jahr 2012/13 (Reduzierung um 5 Stützpunkte und aller damit zusammenhängenden Ausgaben); siehe auch PC 1.31.01 (Zeile 15)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspf.l. u. d. Gemeinw. HSK

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.06.00542 Erarbeitung neuer Konzepte zur Unterbringung von Wohnungslosen in Wattenscheid

Beschreibung der Maßnahme

Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls/Schließung der Übernachtungsstelle "Swidbertstraße"
 Die Übernachtungsstelle in der Swidbertstraße ist mit unte 55 % der Gesamtkapazität ausgelastet. Die jährlichen Kosten für die Unterhaltung der Einrichtung belaufen sich auf jährlich rd. 131.000,-- Euro. Die bauliche Nutzungsmöglichkeiten in der Übernachtungsstelle in der Swidbertstraße laufen im Jahre 2013 aus.

Geprüft wurde die Zusammenlegung und Zentralisierung der Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte in die Übernachtungsstelle am Stadion 5a (Fliegerheim).
 Eine Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten wäre hier flächenmäßig und bautechnisch möglich. Der erforderliche Investitionsaufwand wäre mit 15.000,--Euro zu beziffern. Die Verlegung der Übernachtungsstelle in der Swidbertstraße an einen anderen Ort in Wattenscheid wäre mit höheren Kosten verbunden (hier würden Umbaukosten von rd. 160.000,--Euro zzgl. Jahresmiete von rd. 34.000,-- Euro anfallen).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.000								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3107

Betreuungen / Unterhaltsleistungen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.31.07.00639 Reduz. Ansätze f. Leistungen n.d. UVG

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Ansätze für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.31.07.90603 Verschlankung d. internen Dienste StA 51

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
 Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
 Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3108

Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK

2.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung HSK

verantwortlich: Frau Anger

2.31.08.00648 Optimierung Senioreneinrichtung Bochum

Beschreibung der Maßnahme

Die Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum wurden mit Wirkung zum 01.07.2011 in eine gGmbH ausgegliedert und firmieren zukünftig als SBO gGmbH (Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum)
Die laufenden Konsolidierungsmaßnahmen der SBO gGmbH wurden bereits von den Alten- und Pflegeheimen begonnen und führen dazu, dass sich der Zuschussbedarf durch die Stadt Bochum schrittweise reduziert.

Maßnahmen

Die Personalfuktuation wird bis zum Jahr 2022 vollständig ausgeschöpft. Ausnahmen erfolgen nur im Einzelfall, wenn ansonsten der Orientierungsschlüssel unterschritten würde.

Verbesserung der Ertragslage durch die Inbetriebnahme von zwei Neubauten in 2014

Hebung von Kostensenkungspotenzialen durch die Ausgliederung in eine gGmbH (z.B. weniger Overhead und besserer Einkauf)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-1.804.000	-714.000	523.000	524.000	520.000	533.000	301.000	-487.000	-593.000	-736.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.804.000	-714.000	523.000	524.000	520.000	533.000	301.000	-487.000	-593.000	-736.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3109

Soziale Leistungen überörtl. Träger

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.31 Soziale Hilfen HSK**2.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger HSK**

verantwortlich: Frau Bogucki

2.31.09.00204 Zuschüsse für die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern**Beschreibung der Maßnahme**Erstattung der Ausgaben für die delegierten Aufgaben vom LWL
Zeile3; Sachkto. 429101 Erst. LWL delg. Aufgaben

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge	-235.700	-256.304	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-235.700	-256.304	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320	-277.320

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3601

Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.00212 Ertragserhöhung im Elternbeitragsbereich

Beschreibung der Maßnahme

Aussetzung des Beitragsrabattes "Bochumer Bildungsbonus"
 Dadurch Erhöhung der Erträge im Profitcenter 1.36.01 (Sachkonto: 432100)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.00545 Interkommunale Kooperation Erhebung Elternbeiträge Kitas

Beschreibung der Maßnahme

Eine interkommunale Kooperation für die Bearbeitung der Elternbeiträge für Kinder in Kindertageseinrichtungen wird als Vorschlag in der AG Elternbeiträge mittleres Ruhrgebiet aufgegriffen und beraten werden. Dies könnte ab 2016 eine Einsparung von 50.000 Euro an Personal- und Sachkosten ergeben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.00607 Umsetzung des Konnexitätsurteils d. Verfassungsgerichtshofes NRW vom 12.10.2010**Beschreibung der Maßnahme**

Erhöhung der Landeszuweisungen aufgrund einer Empfehlung des deutschen Städtetages:

Die Versorgungsquote von 17 % wurde zugrunde gelegt und im Jahre 2008 erreicht. Die bereits zusätzlich geschaffenen Plätze in Kita's und der Tagespflege wurden berechnet bis zum Endausbauziel im Jahre 2013. Für Plätze in Kita's wurde ein Betrag in Höhe von 1.078,- EUR (11% von 9.800,00 EUR) und für die Tagespflege ein in Höhe von 514,00 EUR (11% von 4.673,00 EUR) angesetzt. Für Bochum könnte es eine Erhöhung um 1.832.000 EUR ab 2013 bedeuten.

Die Berechnung der vorgenannten Summen erfolgte auf der Annahme von Daten und Zahlen, die bisher weder durch das Ministerium noch durch den Deutschen Städtetag bestätigt worden sind. Für eine endgültige Berechnung sind die Ergebnisse der Gespräche auf Landesebene abzuwarten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.00663 Erhöhung Elternbeiträge Kita/Tagespflege**Beschreibung der Maßnahme**

Die Elternbeiträge werden kontinuierlich zum 01.08. eines Jahres, beginnend ab dem 01.08.2016, um 1,50 % erhöht. Damit wird die Beitragsentwicklung an die jährliche Steigerung der Kindspauschale angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgte somit eine Anhebung der Elternbeitragsquote von 15% in 2015 auf 15,7 % in 2016. Das generierte Einsparpotential in Höhe von 200.000 Euro wurde durch die Umsetzung der Beitragsanpassung erreicht.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.00664 Neugestaltung OGS-Finanzierungssystem

Beschreibung der Maßnahme

Die Beiträge für die Offene Ganztagsbetreuung werden zukünftig durch die Schulverwaltung vereinnahmt (bisher erfolgt die Vereinnahmung durch die Träger). Im Zuge dieser Umstellung wird die Beitragsstaffel neu strukturiert. Die Beitragsfreiheit für geringe Einkommen (unter 17.500 Euro) bleibt dabei erhalten; die Beiträge sind auf maximal 150 Euro/Monat für die oberen Einkommensgruppen begrenzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.90551 Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden**Beschreibung der Maßnahme**

Das KJFH Neuhofstr.13 bleibt vorläufig in dem bisherigen Gebäude, da das Gebäude der Brantropschule nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird. Da ein Teilbereich des Gebäudes Brantropstr. aber voraussichtlich an einen Dritten vermietet wird, ist hier ein durch ZD zu beziffernden Ertrag an Mietkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zusammenhang geplante Veränderung zur Kita Neuhofstr.11 ist entschieden. Der Neubau der Kita beginnt 2015.

Desweiteren ist es geplant, in dem Gebäude der Brantropschule eine Gruppe des Sozialen Dienstes (zurzeit Dr.C.OttoStr.182 untergebracht) sowie die EB Dahlhausen unterzubringen.

ZD wurde bereits mit Beginn der Beratungskoooperation beauftragt, eine entsprechende Planung und Kostenschätzung zum Umbau Brantropschule zu erstellen.

Es ist abzusehen, daß diese Maßnahme "Soziales Zentrum Brantropschule" frühesten Ende 2016 realisiert werden kann.

Die geplanten HSK Maßnahmen wurden entsprechend angepasst.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.385			-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetr. HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.01.90603 Verschlankung d. internen Dienste StA 51

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.
 Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.
 Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-52.000	-52.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3602
Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00214 Reduzierung der Transferaufwendungen für Jugendverbandsheime

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz der Transferleistungen an den Kinder- und Jugendring zur Unterhaltung der verbandlichen Jugendheime - Teilprodukt Jugendverbandsarbeit- beträgt damit 630.500 EUR (ab 2015).

Ablehnung der Erhöhung der Maßnahme um 10.000 EUR ab 2015 im Jugendhilfeausschuss

Die Maßnahme ist wie ursprünglich geplant nicht umsetzbar.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00215 Kürzung Projektmittel Jugendsozialarbeit

Beschreibung der Maßnahme

Neben der bereits im HSK 2010 beschlossenen Streichung des Zuschusses Jugendherbergswerk von 2.000 EUR wird die Kürzung von Projektmitteln in der Jugendsozialarbeit - Projekt Fury - in Höhe von 69.000 EUR veranschlagt

Das Projekt Fury wird von der ARGE Bochum finanziell weitergeführt

Maßnahme HSK 2010 wurde im 2. Sparpaket erhöht

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00216 Leistungsabbau Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Aufgaben des Kinderbüros und der Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen und damit vorrangige Sicherung damit der Aufgabenerfüllung des Begrüßungsteams
 Die sog. Allg. Aufgaben des Kinderbüros sind mit einem Budget von 17.000 EUR auf dem entsprechenden Teilprodukt geplant und
 die internationalen Jugendbegegnungen sind mit einem Budget von 25.500 geplant.
 Die Maßnahme wurde bereits im HSK 2010 beschlossen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00546 Erhöhung Ferienpasspreis u. Erstattung des kostenlosen Ferienpasses durch BuT**Beschreibung der Maßnahme**

Das Ferienpassprogramm bietet neben allgemeinen Spielangeboten ein breit gefächertes Angebot an sportlichen, kulturellen und kreativen Angeboten. Zahlreiche Ausflugsfahrten werden angeboten, eine Zeltfreizeit und einige zentrale Events wie die große Ferienpass-Eröffnungsveranstaltung, das Spiel-Spaß-Nass-Fest und das Mittelalterfest. Die Ferienpassaktion ermöglicht den Kindern eine Vielzahl an Vergünstigungen. Ein Teil der Angebote ist sogar kostenlos (Besuche des Bergbaumuseums, des Planetariums, Sportangebote wie z. B. Kegeln, Fechtkurse, Leichtathletik etc., Ausleihen von Büchern und anderen Medien in den Büchereien, Umweltaktionen des Umwelt- und Grünflächenamtes sowie der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet). Durchschnittlich werden pro Jahr ca. 9.000 Ferienpässe verkauft. Zusätzlich werden ca. 4.500 Ferienpässe (Tendenz steigend) kostenlos an berechnete Personengruppen (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB XII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz oder Kinder, deren Familien Wohngeld oder einen Kinderzuschlag erhalten) ausgegeben. Bei der Berechnung der weiteren Erträge durch die Erstattung über BuT wird der angestrebte erhöhte Kaufpreis von 10 EUR zugrunde gelegt (4.500 FP x 10 EUR = 45.000 EUR).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00547 Reduzierung des Budgets für die Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Beschreibung der Maßnahme

Das Budget für die Bereitstellung von Kinderspielflächen wird reduziert. Die Beratungskoooperation schlägt vor, die Fach- und vollständige Budgetverantwortung in Händen des Jugendamtes zu bündeln und das Umwelt- und Grünflächenamt bzw. den Technischen Betrieb nur noch als Dienstleister agieren zu lassen.
Durch Beschluß des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2012 wurde das Budget für die Bereitstellung von Kinderspielplätze in den Jahren 2012 -2016 um 30.000 EUR für den Rückbau von Spielflächen erhöht.

Die Maßnahme wird ab 2014 unter: 2.11.09.90547 und 2.55.01.90547 fortgeführt

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		30.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00549 Aufgabe der Lagerräume der Jugendwerkstatt Herner Straße

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufgabe der o. a. Lagerräume ist ab 2013 möglich. Die derzeitigen Gebäudekosten inklusive Energiekosten würden eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.00690 Optimierung Entgeltverhandlungen Träger

Beschreibung der Maßnahme

Durch eine Optimierung der Entgeltverhandlungen durch das Jugendamt mit den freien Trägern der Jugendhilfe können Trägerzuschüsse reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen					-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.02 Kinder- und Jugendarbeit HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.02.90603 Verschlinkung der internen Dienste StA51**Beschreibung der Maßnahme**

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.

Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3603
Hilfen zur Erziehung

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.03.00550 Verbesserung der Falldiagnostik HZE durch Einrichtung einer Stelle im FPZ**Beschreibung der Maßnahme**

StA 51 plant die städtische Erziehungsberatungsstelle Mitte in eine Fachstelle für sozialpädagogische Diagnosen im Rahmen der Arbeit des FPZ umzuwandeln (2012).

Die frei zugängliche Erziehungsberatung im Stadtbezirk Mitte soll über die Erziehungsberatungen der freien Träger angeboten werden. Die Reduzierung dieses Angebotes ist vertretbar, weil durch den demografischen Wandel

eine Reduzierung der Nachfrage nach diesem Angebotssegment zu erwarten ist. Die Maßnahme dient dazu, der Kostenentwicklung im HZE - Bereich gezielt und fachlich adäquat entgegenzusteuern.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-173.065	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-173.065	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130	-346.130

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.03.00673 Reduzierung stationärer Unterbringungen für Kinder durch die Gewinnung zusätzli

Beschreibung der Maßnahme

Durch den dauerhaften Einsatz einer zusätzlichen Fachkraft sollen mindestens zehn zusätzliche Pflegeeltern gewonnen und betreut werden. Kinder können alternativ zu einer stationären Maßnahme dort untergebracht werden. Bei durchschnittlichen jährlichen Kosten von rd. 30.000 Euro für eine stationäre Unterbringung, refinanziert sich der zusätzliche Personalaufwand bereits bei der Vermittlung von zwei Kindern in eine Pflegefamilie. Die Berechnung der HSK-Einsparung beruht auf der Annahme, dass eine zusätzliche Fachkraft ab dem 01.04.2016 eingesetzt wird und in 2016 zwei und bis zum Ende des Jahres 2018 weitere acht Pflegeeltern gewonnen werden, so dass ab 2019 dauerhaft zehn Kinder statt in stationären Einrichtungen bei Pflegeeltern leben. Die notwendigen Ressourcen für den Personaleinsatz werden im Rahmen der gedeckelten Personalaufwendungen durch Priorisierung gewonnen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				-45.000	-120.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-45.000	-120.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.03.00691 Stärkung präventive Hilfen

Beschreibung der Maßnahme

Durch den erfolgten Auf- und Ausbau präventiver Hilfen, insbesondere durch die eingeführte Kita- und Schulsozialarbeit sowie durch ein verbessertes Controlling in der Jugendhilfe, können die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.03.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.03.90551 Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden**Beschreibung der Maßnahme**

Das KJFH Neuhofstr.13 bleibt vorläufig in dem bisherigen Gebäude, da das Gebäude der Brantropschule nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird. Da ein Teilbereich des Gebäudes Brantropstr. aber voraussichtlich an einen Dritten vermietet wird, ist hier ein durch ZD zu beziffernden Ertrag an Mietkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zusammenhang geplante Veränderung zur Kita Neuhofstr.11 ist entschieden. Der Neubau der Kita beginnt 2015.

Desweiteren ist es geplant, in dem Gebäude der Brantropschule eine Gruppe des Sozialen Dienstes (zurzeit Dr.C.OttoStr.182 untergebracht) sowie die EB Dahlhausen unterzubringen.

ZD wurde bereits mit Beginn der Beratungskoooperation beauftragt, eine entsprechende Planung und Kostenschätzung zum Umbau Brantropschule zu erstellen.

Es ist abzusehen, daß diese Maßnahme "Soziales Zentrum Brantropschule" frühesten Ende 2016 realisiert werden kann.

Die geplanten HSK Maßnahmen wurden entsprechend angepasst.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-22.500			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK**2.36.03 Hilfen zur Erziehung HSK**

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.03.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51**Beschreibung der Maßnahme**

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.

Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-37.000	-37.000	-37.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3604

Institutionelle Bildung und Beratung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.04 Hilfen zur Erziehung HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.04.90551 Einrichtung sozialer Zentren in alten Schulgebäuden

Beschreibung der Maßnahme

Das KJFH Neuhofstr.13 bleibt vorläufig in dem bisherigen Gebäude, da das Gebäude der Brantropschule nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird. Da ein Teilbereich des Gebäudes Brantropstr. aber voraussichtlich an einen Dritten vermietet wird, ist hier ein durch ZD zu beziffernden Ertrag an Mietkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zusammenhang geplante Veränderung zur Kita Neuhofstr.11 ist entschieden. Der Neubau der Kita beginnt 2015.

Desweiteren ist es geplant, in dem Gebäude der Brantropschule eine Gruppe des Sozialen Dienstes (zurzeit Dr.C.OttoStr.182 untergebracht) sowie die EB Dahlhausen unterzubringen.

ZD wurde bereits mit Beginn der Beratungskoooperation beauftragt, eine entsprechende Planung und Kostenschätzung zum Umbau Brantropschule zu erstellen.

Es ist abzusehen, daß diese Maßnahme "Soziales Zentrum Brantropschule" frühesten Ende 2016 realisiert werden kann.

Die geplanten HSK Maßnahmen wurden entsprechend angepasst.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-48.000			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.04.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.

Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-750	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 3605
Vormundschaftswesen

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen HSK

2.36.05 Vormundschaftswesen HSK

verantwortlich: Herr Mehring

2.36.05.90603 Verschlankung der internen Dienste StA51

Beschreibung der Maßnahme

Für die Aufgaben des Amtes 51 werden interne Dienste (Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten, Controlling) vorgehalten.

Ein Vorschlag der Beratungskoooperation sieht vor, die internen Dienste im Bereich Haushalt, Verwaltung und Controlling zu verschlanken und dadurch Personal- und Sachkosten zu reduzieren.

Die Aufgaben können u. U. gemeinsam im Dezernat ausgeführt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4101
Gesundheitswesen

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.41 Gesundheitsdienste HSK**2.41.01 Gesundheitswesen HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

2.41.01.00223 Einsparung von Personalaufwendungen**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung der Personalaufwendungen (altersbedingte Abgänge).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.41 Gesundheitsdienste HSK**2.41.01 Gesundheitswesen HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

2.41.01.00224 Gebührenerhöhungen**Beschreibung der Maßnahme**

Anpassung der Gebühren für die Belehrungen in der Lebensmittelbranche (nach §43 IfSG) von 20 auf 25 Euro und der Duplikate von 3 auf 5 Euro für das Teilprodukt 1.41.01.04.01 (Niveau der Nachbarstädte und auf Basis der Tarifstellen 10.14.6 und 30.1.3 der AVerwGebO NRW). Bei jährlich ca. 4.000 gebührenpflichtigen Belehrungen ergeben sich so 20.000 Euro Mehreinnahmen. Die Umsetzung der hier im Gesundheitsamt erhobenen Einnahmen erfolgte zum 01. Mai 2010. Ferner die Erhöhung der Gebühren für die amtsärztlichen Leichenschauen von jetzt 25 Euro um 5 Euro analog der Anpassung der Nachbarstadt Dortmund und auf Grundlage der geltenden Tarifstelle 53/01 der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bochum vom 19. Dezember 1991 in der Fassung der Fünften Änderungssatzung vom 17. Dezember 2010. Bei ebenfalls ca. 4.000 amtsärztlichen Untersuchungen wären 20.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr möglich.

Diese Gebühren in Höhe von derzeit 36,70 Euro (incl. 11,70 Euro Aufwand des StA 68) werden zusammengefasst und kundenfreundlich beim Technischen Betrieb erhoben und der Ertrag des Gesundheitsamtes wird dann auf das Teilprodukt 1.41.01.04.01 erstattet, wobei die konkrete Umsetzung in Absprache zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.41 Gesundheitsdienste HSK**2.41.01 Gesundheitswesen HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

2.41.01.00225 Einsparung von Transferaufwendungen**Beschreibung der Maßnahme**

Stufenweise Reduzierung des Zuschusses an die Krisenhilfe Bochum aufgrund der Kostenübernahme des Landschaftsverbandes für den stufenweisen Neuaufbau des Dienstes "Betreutes Wohnen" (Eingliederungshilfe nach SGB XII für den Bereich Mitte und Ost beginnend ab dem Jahre 2012).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.41 Gesundheitsdienste HSK

2.41.01 Gesundheitswesen HSK

verantwortlich: Herr Dr. Winter

2.41.01.00553 Einsparung des Transferaufwandes an das Frauengesundheitszentrum

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung der Transferaufwendungen an das Frauengesundheitszentrum

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.41 Gesundheitsdienste HSK**2.41.01 Gesundheitswesen HSK**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

2.41.01.00640 Reduzierung Sachaufwendungen**Beschreibung der Maßnahme**

Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. für Reparatur und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Gutachten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4201

Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00386 Veränderung von Nutzungsstandards in Hallen (Verwaltung bei StA 52)

Beschreibung der Maßnahme

Im Laufe der Konzeption der Maßnahme haben sich zahlreiche Veränderungen und neue Tatbestände ergeben. Im Ergebnis lässt sich die Maßnahme nicht umsetzen. Die HSK-Werte wurden entsprechend angepasst (s. KUS-Mitteilung zum 30.09.2013).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-55.000									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-185.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00387 Veränderung Pflege- u. Nutzungsstandards städt. Platzanlagen**Beschreibung der Maßnahme**

Im Laufe der Konzeption der Maßnahme haben sich zahlreiche Veränderungen und neue Tatbestände ergeben. Im Ergebnis lässt sich die Maßnahme nicht umsetzen (s. auch 2.42.01.00386). Die HSK-Werte wurden entsprechend angepasst (s. KUS-Mitteilung zum 30.09.2013).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-82.000									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-82.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00388 Neustrukturierung Platzwartfunktion**Beschreibung der Maßnahme**

Anstelle des vorgesehenen Konzeptes der Doppelbetreuung verfolgt das Sport- und Bäderamt zur Kompensation das Ziel, im Falle des Ausscheidens einer städtischen Dienstkraft als Sportplatzwart/in einem Sportverein oder einer geeigneten Privatperson als „Freie/r Mitarbeiter/in“ die Sportplatzwartaufgaben zu übertragen.

Die Werte wurden zum HSK 2015 angepasst (Beschluss des Rates vom 11.12.14)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-21.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00389 Aufgabe/ Zusammenlegung v. Sportplatzstandorten bzw. einzelnen Spielfeldern**Beschreibung der Maßnahme**

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der vom Rat am 17.03.16 beschlossenen Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) wird diese Maßnahme ebenfalls einbezogen (s. auch 2.42.01.00556)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-12.000									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00390 Schließung Turnhallen (Verw. 52)**Beschreibung der Maßnahme**

Die Turnhallen Westring und Bramheide sind geschlossen worden. Der Personalaufwand und Aufwand für Sach- und Dienstleistungen konnte insgesamt um ca. 398.000,- EUR jährlich verringert werden.

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00555 Verkauf, Verpachtung etc. v. Sportplätzen unter Beibehaltung d. sportl. Nutzung

Beschreibung der Maßnahme

Seit Beginn der HSK-Maßnahme wurden Gespräche mit verschiedenen Sportvereinen geführt. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Vereine war nicht davon auszugehen, dass alle 2 – 3 Jahre eine Platzanlage an einen Verein übertragen werden kann. Die HSK-Werte wurden entsprechend angepasst (s. Beschluss des Rates vom 11.12.2014).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-18.000	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-20.000	-9.000	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-18.000	-18.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00556 Aufgabe von 3 weiteren Sportplätzen**Beschreibung der Maßnahme**

Der Rat hat am 17.03.2016 die Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) mit einer Sportstättenbedarfsberechnung für den Fußballsport 2016 ff beschlossen. Die zeitliche Umsetzung der sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen sowie die Höhe möglicher Einsparungen in den Folgejahren wird sich daraus ergeben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-11.250	-11.250	-22.500	-22.500	-33.750	-33.750	-33.750
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-13.750	-13.750	-27.500	-27.500	-41.250	-41.250	-41.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00557 Eingliederung d. Mitarbeiter d. Betriebshofes Quellenweg z. Technischen Betrieb

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahme wird realisiert durch das altersbedingte Ausscheiden eines MA des BH 52 zum 30.04.16. Die Stelle wird nicht wieder besetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00641 Reduz. Unterh. u. Instandh. Sportstätten**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung der Ansätze für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmittel für Sportstätten im gesamten Stadtgebiet (Gebäude und Sportflächen).
Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.00671 Reduzierung Sachaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Der Sachaufwand wird weiter durch kleinere Einzelmaßnahmen reduziert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100.000	-100.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.01.90559 Vermarktung Werbeflächen Hallen u. Bäder**Beschreibung der Maßnahme**

In der Rundsporthalle sind Werbeflächen eingerichtet worden. Trotz mehrfacher Aquisemaßnahmen wird die Werbefläche vom potentiellen Markt nicht angenommen, so dass keine Erträge in den kommenden Jahren erwartet werden können.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.725	-18.725								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775	12.775								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.950	-5.950								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4202

Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00392 Einführung eines Zeittarifes im Bäderbereich**Beschreibung der Maßnahme**

Das Tarifsysteem ist nach dem Einbau des neuen Kassensystems zum 01.04.2013 umgestellt worden. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen können Mehrerträge i.H. von ca. 35.000,- EUR jährlich erzielt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-83.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-83.000	-83.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00393 Entgelterhöhung des Tarifes für Warmbadetag um 50 Cent

Beschreibung der Maßnahme

Der Zuschlag i.H. von 0,50 EUR für Warmbadetage ist eingeführt worden. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen werden Mehrerträge i.H. von ca. 10.000,- EUR jährlich erwirtschaftet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-67.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00394 Reduzierung der Wassertemperatur um 1 Grad**Beschreibung der Maßnahme**

Generelle Reduzierung der Wassertemperatur um 1 Grad. Hierdurch reduziert sich der Heizaufwand um 6%, bei Warmbadetagen um 12%.

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00395 Eingrenzung der Öffnungszeiten für alle Bäder

Beschreibung der Maßnahme

Die Öffnungszeiten sind von 115 Std./Woche auf ca. 80 Std./Woche für die Hallenbäder reduziert worden. Der Personalaufwand wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00396 Zusammenfassung von Badleitungen

Beschreibung der Maßnahme

Zusammenlegung zweier Bäder unter einer Leitung.

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00397 Trägerwechsel für ein Hallenfreibad**Beschreibung der Maßnahme**

Schließung eines von 4 Hallenfreibädern auf Dauer mit der Perspektive das geschlossene Hallenfreibad mit einem Investor in privater Trägerschaft zu erhalten. Eine externe Firma (Bäderbetriebsberatung) hat ein Gutachten zum Wasserflächenbedarf in der Stadt Bochum erstellt, welches als Grundlage für die Bäderbedarfskonzeption dient. Über die sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen ist zu entscheiden. Der Entscheidungsprozess wird voraussichtlich in 2016 beendet werden können.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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		200.000			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen		-300.300	-423.300	-423.300	-464.300	-587.300	-587.300	-587.300	-587.300	-587.300
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500.000			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-350.300	-423.300	-423.300	-514.300	-637.300	-637.300	-637.300	-637.300	-637.300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00398 Kursangebote der Schwimmmeister/innen**Beschreibung der Maßnahme**

Nach flächendeckendem Angebot der Kurse in allen Bochumer Hallenbädern seit Herbst 2013 können jährlich ca. 60.000,- EUR, anstatt der ursprünglich erwarteten 41.000,- EUR, erwirtschaftet werden

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-41.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.500	-41.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00399 Reduzierung der Warmbadetage

Beschreibung der Maßnahme Berechnung:

Realisierung einer Betriebskosten- Einsparung durch eine Angebotskürzung der Warmbadetage in den Sommermonate (06-08).

Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00400 Reinigung der Plattenwege in Freibädern**Beschreibung der Maßnahme Berechnung:**

Einsparung von Frischwasserkosten für Hochdruckreiniger etc. Reinigung der Plattenwege erfolgt durch den Einsatz von Beckenwasser.

Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00560 Schließung eines Hallen- und Freibades

Beschreibung der Maßnahme

Schließung eines von 4 Hallenfreibädern auf Dauer.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										-400.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											-500.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.00642 Reduz. Unterh. u. Instandhaltung Bäder

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Ansätze für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmittel für Bäder im gesamten Stadtgebiet.
Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**Beschreibung der Maßnahme**

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.02.90559 Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52**Beschreibung der Maßnahme**

Die Werbeflächen in den Bädern sind eingerichtet worden. Die Maßnahme wird nicht im geplanten Umfang angenommen. (Gemäß Mitteilung der Verwaltung zum ASF 24.10.2014) Der Saldo i.H. von ca. 7.500,- EUR wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.275	-85.275	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.225	58.225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-27.050	-27.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4203

Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.03.00561 Reduzierung des städtischen Eigenanteils beim Olympiastützpunkt**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung der Zuschüsse an den Trägerverein zum Betrieb des TZI, zur Anmietung des Hauses der Athleten und zur Personalgestellung oder Erhöhung der Zuwendungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK

2.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt HSK

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.03.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 4204
Förderung des Sports

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.42 Sportförderung HSK**2.42.04 Förderung des Sports HSK**

verantwortlich: Herr Retsch

2.42.04.90559 Vermarktung von Werbeflächen in Hallen und Bädern des Amtes 52**Beschreibung der Maßnahme**

Die Werbeflächen in den Bädern sind eingerichtet worden. Die Maßnahme wird nicht im geplanten Umfang angenommen. (Gemäß Mitteilung der Verwaltung zum ASF 24.10.2014) Der Saldo i.H. von ca. 7.500,- EUR wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5101

Räuml. Planung und Entwicklung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung HSK

2.51.01.00239 Sanierungsstelle

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-15.700	-15.700								
12	- Versorgungsaufwendungen	-300	-300								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-16.000	-16.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-200	-200								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5102

Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00239 Sanierungsstelle (Maßn. bislang StA60)

Beschreibung der Maßnahme

In der Sanierungsstelle im Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen erfolgt die Abrechnung von Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen. Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-24.900	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
12	- Versorgungsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-25.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung**

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00240 Aufst./Änderung von Bebauungsplänen**Beschreibung der Maßnahme**

Mit einer Reduktion ab 2012 jährlich um ein Planverfahren kann der Ansatz der Personalkosten bis 2014 um 123.800,00 € reduziert werden. Hier werden zwei Vollzeitstellen eingespart (2,0 BVI).

Ebenso soll der Ansatz der Gutachten zu Bebauungsplänen bis 2014 um 90.000,00 € reduziert werden.

Für das Wohnbaulandkonzept fallen jährlich 100.000,00 € Sachkosten für Gutachten an. Diese Kosten sollen ab 2010 gestaffelt umgebucht und aus dem Baulandfonds refinanziert werden.

Durch Aufgabenumverteilung kann im Bereich Systemsteuerung eine Vollzeitstelle mit 61.000,00 € Personalkosten (1,0 BVI) ab 2015 eingespart werden.

Eine weitere Kostensenkung soll über die Erhöhung der Einnahmen in einer Gesamthöhe von 90.000,00 € ab 2013 durch Refinanzierungen bei Planverfahren laufen, indem z.B. die EGR oder private Investoren die Kosten übernehmen. In 2011 und 2012 werden bereits die ersten 30.000,00 €, in 2013 60.000,00 € über den Ansatz hinaus eingenommen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	-41.300	-123.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-261.300	-403.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00241 Aufstellung von Flächennutzungsplänen

Beschreibung der Maßnahme

Da der FNP bis 2015 aufgestellt sein muss, wird ab dem Jahr 2016 das Hauptaugenmerk auf der Änderung von Flächennutzungsplänen liegen. Dann können 2,5 Stellen eingespart werden. Eine Reduzierung der Sachkosten um 30.000,00 € und der Personalkosten um 170.000,00 € (2,5 BVI) ist somit ab 2016 möglich.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK**2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung**

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00242 Informelle Planungen**Beschreibung der Maßnahme**

Für die im Folgenden aufgeführten Projekte wird vorgeschlagen, diese bis 2015 beendet zu haben und dafür keine Nachfolgeprojekte durchzuführen:

Projekt A 40 Beendigung 2010 (26.000,00 € SK und 48.000,00 € PK), Projekt Ruhrtal Initiative Beendigung 2015 (16.000,00 € SK und 11.000,00 € PK), Projekt Perspektive Kernnade Beendigung 2015 (27.500,00 € SK und 18.000,00 € PK), Projekt Innenstadt West Beendigung 2014 (68.500,00 € PK) (insgesamt 2,0 BVI)

Weitere Einsparmöglichkeiten der Planungskosten wären möglich durch Reduzierung von Masterplänen und Projekten und Verlagerung in andere Verwaltungsbereiche und städtische Unternehmen.

Durch Eingliederung der Aufgabe Verkehrsplanung in das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt und gleichzeitiger Übernahme einiger Mitarbeiter aus der svb GmbH können langfristig ab 2013 360.000,00 € eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	692.000	692.000	623.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-434.000	-434.000	-502.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00243 Stadtumbau West-Westend (bisl. StA60)

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Westend.
 Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	700.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-550.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00244 Stadtbau West -Innere Hustadt (bisl. StA60)

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Innere Hustadt.
 Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-665.000	-165.000	-365.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		990.000	-510.000	-710.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00245 Stadtumbau West -Lennershofsiedlung (bisl. 60)

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Bereich Lennershofsiedlung.
 Maßnahme war bislang geplant bei StA 60

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-62.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00250 Gemeinkostenreduzierung

Beschreibung der Maßnahme

Optimierung der Ausgaben Koordination und Prozessoptimierung (59.420,00 €, 0,7 BVI)

Verlagerung von Aufgaben auf StA 32 (10.400,00 €, 0,25 BVI)

Optimierung IV-Bereich (54.400,00 €, 1,0 BVI)

Aufgaben Kassen- und Rechnungsangelegenheiten werden optimiert (38.080,00 €, 0,7 BVI)

Verlagerung von Personal ins Archiv (62.700,00 €, 1,5 BVI)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-197.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-197.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00563 Amt 61 Personalabbau Sanierungsgebiete

Beschreibung der Maßnahme

Nach Abrechnung der Entwicklungs- und Sanierungsgebiete besteht die Möglichkeit das Personal an dieser Stelle einzusparen. Dies geschieht überwiegend durch Altersaustritte. In einem Fall müsste jedoch eine Umsetzung erfolgen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-70.000	-70.000	-139.400	-198.900	-198.900	-243.900
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-70.000	-70.000	-139.400	-198.900	-198.900	-243.900

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00564 Auftrags- und Leistungssteuerung im planerischen Bereich

Beschreibung der Maßnahme

Die Bearbeitung der für die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung und Ordnung der Stadt erforderlichen Bebauungspläne erfolgt überwiegend mit eigenem Personal.

So werden hier die Bebauungsplanverfahren aus eigener Hand gewährleistet.

Gleichwohl sollen künftig -auch im Rahmen der im Baudezernat genutzten Arbeits- und Projektplanung- Arbeitsabläufe optimiert und somit noch effizienter gestaltet werden.

Nennenswerte Personalkosteneinsparungen müssen jedoch immer in Verbindung mit einer Reduzierung der Planverfahren gesehen werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.00643 Reduzierung Verwaltungsaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Weitere Reduzierung von sonstigen Verwaltungsaufwendungen durch Veröffentlichungen im Kommunalen Amtsblatt der Stadt Bochum.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl.,Geoinfo. HSK

2.51.02 Bauleit-, Entwickl.-,Mobilitätsplanung

verantwortlich: Herr Kröck

2.51.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-54.000	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5103
Geoinformation und Kataster

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK**2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK**

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00426 Abschluss Projekt ALKIS**Beschreibung der Maßnahme**

Das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) löst die alten amtlichen Nachweise "Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)" und "Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)" ab. Die Migration in das neue System erfordert einen erheblichen Personalaufwand über das normale Tagesgeschäft hinaus. Nach Wegfall dieser Arbeiten (voraussichtlich Ende 2010) und den mit der Einführung verbundenen Effizienzgewinnen in den Geschäftsprozessen des Liegenschaftskatasters können Stellen eingespart werden. Mit der Einführung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) werden auch die Grundlagen für das Liegenschaften Informationssystem (LIS) optimiert und es fallen Doppelarbeiten bei der Systempflege weg. Darüber hinaus wird auch das Lagebezugssystem umgestellt. In der Folge können je eine A12, A11, eine E10 und drei E6 Stellen eingespart werden, die mit Vermessungsarbeiten zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters betraut sind. Weiterhin fallen Stellen der Projektgruppe amtliche Liegenschaftskatasterinformations-system-Migration (ALKIS-Migration) weg. Eine Stelle EG 12 wird schon zum Ende 2010 frei und soll wegen der zu erwartenden Einstellung der Projektarbeit nicht wieder besetzt werden. Durch die Einführung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) sind bisher erforderliche manuelle Nacharbeiten für die Erstellung der "Deutschen Grundkarte" nicht mehr erforderlich. Das Nachfolgeprodukt der amtlichen Basiskarte wird automatisiert aus ALKIS abgeleitet. Das ursprüngliche Maßnahmeblatt ist um die Einsparung durch das HSK 2 ergänzt (Personaleinsparung in Höhe von 116.500,00 ab dem Jahr 2015)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-461.780	-461.780	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-461.780	-461.780	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960	-748.960

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00427 Opt. durch Technikeinsatz

Beschreibung der Maßnahme

Durch neue Technologien bei der Vermessung können die örtlichen Vermessungsarbeiten optimiert und Messgehilfen (E5 in 2013 und E6 in 2010) eingespart werden.

Zwei Stellen (E12 und E10) sind erst nach Beendigung der von den jetzigen Stelleninhabern beantragten Altersteilzeit wieder zu besetzen. Die Wiederbesetzung wird intern durch Umsetzung von Mitarbeitern, die von anderen Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sind, erfolgen.

Weiterhin können durch neue Technologien bei der Weiterverarbeitung von Vermessungsergebnissen in dienstliche Abläufe optimiert werden und 2 Sachbearbeiterstellen (E 9 in 2013 und E11 in 2014) wegfallen.

Eine Stelle EG 10 wird durch Renteneintritt des jetzigen Stelleninhabers zum 01.01.2015 frei. Die durch das Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) zu erwartenden Effizienzgewinne bei der Fortführung des Liegenschaftskatasters machen eine Wiederbesetzung der Stelle nicht erforderlich.

Das ursprüngliche Maßnahmeblatt ist um die Einsparung durch das HSK 2 ergänzt (Personaleinsparung in Höhe von 115.600,00 ab dem Jahr 2015)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-105.181	-202.667	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-105.181	-202.667	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276	-410.276

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00428 Reaktion auf Veränderung der internen Leistungsnachfrage

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der zu erwartenden Veränderungen wird ein Messtrupp für kommunale Fachkataster eingespart. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Messgehilfenstelle und eine Messtruppführerstelle.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-10.746	-42.986	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.746	-42.986	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00429 Absenken Leistungs-/Produktstandards

Beschreibung der Maßnahme

Die individuelle Beratung von Bürgern in eigentumsrechtlichen Fragen bei An- und Verkauf von Grundstücken wird auf ein vertretbares Maß eingeschränkt. Deshalb kann eine E 11 Stelle, die durch Renteneintritt des Stelleninhabers 2014 frei wird, eingespart werden. Im Zusammenhang mit den Konsolidierungsmaßnahmen fallen Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Schriftführung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Grundstücke (AWG) sowie im Rahmen der NKF-Arbeitsgruppe weg. In der Folge kann auf die Wiederbesetzung von zwei E8 (2009) und einer E3 (2015) Stelle verzichtet werden. Weiterhin sollen die Beratungsleistungen für Bürger in katasterrechtlichen Fragen eingeschränkt werden.

Dadurch kann eine durch Renteneintritt des jetzigen Stelleninhabers frei werdende Stelle ab 2010 einspart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-105.721	-144.342	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-105.721	-144.342	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636	-196.636

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00565 Optimierung Arbeitsabläufe Geoinformation/Vermessung

Beschreibung der Maßnahme

Durch weiteren konsequenten Einsatz neuer Technologien, Einführung moderner Arbeitsverfahren sowie Weiterentwicklung bestehender Arbeitsabläufe kann im Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster der personelle Aufwand reduziert werden.

Die Vermessungsverfahren und die Methoden zur Bearbeitung von Geoinformationen für Verwaltung, Recht und Wirtschaft sind ständig dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen					-21.000	-43.000	-43.000	-103.000	-151.000	-167.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-21.000	-43.000	-43.000	-103.000	-151.000	-167.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00566 Leistungsnachfrage Geoinformation

Beschreibung der Maßnahme

Aus jetziger Sicht wird unterstellt, dass die demographische Entwicklung sowie eine zurück gehende Bautätigkeit eine geringere interne Leistungsnachfrage im Bereich Geoinformation/Vermessung bewirken. Dementsprechend kann von 2016 bis 2022 weiterhin Personal eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-90.000	-134.000	-134.000	-234.000	-310.000	-322.000	-383.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-90.000	-134.000	-134.000	-234.000	-310.000	-322.000	-383.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00567 Bautätigkeit Liegenschaftskataster

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund des demografischen Wandels erwartet das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster einen Rückgang der Bautätigkeit und daraus resultierend einen Rückgang des personellen Aufwandes zur Fortführung der amtlichen Nachweise des Liegenschaftskatasters und des Grundbuches. Ein Rückgang der Bautätigkeit bewirkt eine geringere Anzahl von amtlichen Fortführungsvermessungen an Grundstücken und Gebäuden, die in die Nachweise zu übernehmen sind.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-18.000	-43.000	-43.000	-43.000	-73.000	-125.000	-177.000	-177.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-18.000	-43.000	-43.000	-43.000	-73.000	-125.000	-177.000	-177.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. HSK

2.51.03 Geoinformation und Kataster HSK

verantwortlich: Herr Ridder

2.51.03.00568 Optimierung Arbeitsabläufe Vermessung

Beschreibung der Maßnahme

Durch weiteren konsequenten Einsatz neuer Technologien, Einführung moderner Arbeitsverfahren sowie Weiterentwicklung bestehender Arbeitsabläufe kann im Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster der personelle Aufwand reduziert werden.

Die Vermessungsverfahren und die Methoden zur Bearbeitung von Geoinformationen für Verwaltung, Recht und Wirtschaft sind ständig dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	-138.000	-190.000	-200.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	-138.000	-190.000	-200.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5201
Wohnungsförderung

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.01 Wohnungsförderung HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.01.00205 Umzugsprämien

Beschreibung der Maßnahme

Um eine familiengerechte Auslastung der großen preiswerten Sozialwohnungen zu erreichen, werden umzugswilligen Kleinhaushalten aufgrund eines 1989 gefassten Ratsbeschlusses Umzugsprämien bis zu einer Höhe von maximal 2.000 EUR gezahlt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.01 Wohnungsförderung HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.01.00206 Wohnungsbauförderung

Beschreibung der Maßnahme

Im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfolgt die Neubau- und Bestandsförderung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen		-14.340	-14.340	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.000	-29.340	-29.340	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.01 Wohnungsförderung HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.01.00207 Wohnraumversorgung und -sicherung

Beschreibung der Maßnahme

Im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfolgt die Wohnraumversorgung und -sicherung. Im Rahmen dieser Aufgaben erfolgt die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, die Wohnungsvermittlung, die Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungspflege.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	-57.800	-126.600	-145.200	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.700	-5.900	-6.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-73.500	-145.500	-165.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5202

Bauordnung und Denkmalschutz

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.02.00246 Bauaufsicht

Beschreibung der Maßnahme

Durch eine Intensivierung der Bauüberwachungen Mehreinnahmen i.H.v. 36.000,00 € (ab 2011 gesteigert bis 2013)

Dies kann nur unter folgenden Voraussetzungen funktionieren:

- Änderung der Arbeitsschwerpunkte
- Rückführung von Aufgaben, die zurzeit für andere Fachämter erledigt werden
- amtsinterne Optimierung und Neustrukturierung von Arbeitsinhalten und Arbeitsabläufen

Einsparung durch Personalabbau 162.200,00 € (2,0 BVI)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	-149.495	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-185.495	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.02.00247 Aufgaben der Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr

Beschreibung der Maßnahme

Durch Optimierung der Aufgaben soll eine Einsparung im Bereich Gefahrenabwehr von 30.400,00 € (10% der PK) erzielt werden.

Im Bereich Klageverfahren und Beteiligung an gerichtlichen Verfahren können Aufgaben dahingehend optimiert werden, dass ein Teil der Personalkosten reduziert werden kann. Bis zum Jahr 2015 würden hier 114.200,00 € eingespart.

Insgesamt 2,0 BVI

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-96.000	-120.000	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-96.000	-120.000	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.02.00248 Besondere Prüfungen

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich Baulasten und Grundstücksteilungen wird eine Einnahmeerhöhung von 22.400,00 € angestrebt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.02.00249 Bau- und Planungsberatung, Service

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Erhebung von Beratungsgebühren ab einer Gesprächsdauer von 15 Minuten und der Einführung eines kostenpflichtigen Servicetelefons Mehreinnahmen 31.000,00 €. Einsparungen durch Personalabbau 50.800,00 € (1,0 BVI)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen			-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-31.000	-31.000	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.52 Bauen und Wohnen HSK

2.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz HSK

verantwortlich: Herr Kröck

2.52.02.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"

Beschreibung der Maßnahme

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5301

Abfallwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.01 Abfallwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.53.01.00285 Sachkosteneinsparung im Bereich der Beseitigung von Ablagerungen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Sachkosten im Bereich der Beseitigung von Ablagerungen in Erholungs- und Grünanlagen -> hierdurch Verdoppelung der Abwicklungszeit

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK**2.53.01 Abfallwirtschaft HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.53.01.00323 Reduzierung der Personalk. der Unteren Abfallwirtschaftsbeh./Immissionsschutzbe**Beschreibung der Maßnahme**

Im derzeitigen Leistungsspektrum der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und der Unteren Immissionsschutzbehörde befinden sich derzeit neben den gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben auch einige freiwillige Leistungen die gekürzt werden. Es wird das Umwelttelefon abgeschafft und es findet keine Öffentlichkeitsarbeit (z.B. der Stadtputz, Hundekotbeutel etc.) mehr statt. Die Beschwerdebearbeitung bei den gelben Säcken wird ebenfalls eingestellt.

Diese Einsparung von 1,5 Stellen soll durch natürliche Personalfuktuation und dann ausbleibende Wiederbesetzung der entsprechenden Stelle realisiert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5303

Öffentl. Gewässer

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.03 Öffentl. Gewässer HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.03.00251 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Betrieb

Beschreibung der Maßnahme

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Betrieb

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5304
Abwasserbeseitigung

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.04.00253 Baugrunduntersuchungen

Beschreibung der Maßnahme

Baugrunduntersuchungen - Prüfung der Beschaffenheit des Untergrunds bei Kanalbaumaßnahmen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.04.00254 Entschlammung Regenrückhaltebecken Ümminger Teich

Beschreibung der Maßnahme

Entschlammung Regenrückhaltebecken Ümminger Teich

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.04.00255 Automatische Kanalnetzüberwachung

Beschreibung der Maßnahme

Automatisierte Kanalnetzüberwachung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

Produktgruppe

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.04.00256 Erneuerung Sonderbauwerke

Beschreibung der Maßnahme

Automatisierte Kanalnetzüberwachung

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.04.00257 Abkopplung Emschergebiet

Beschreibung der Maßnahme

Abkopplung Emschergebiet

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK**2.53.04 Abwasserbeseitigung HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.53.04.90284 Personalkostenreduzierung durch Umorganisation und Neuverteilung von Aufgaben**Beschreibung der Maßnahme**

Allgemeine Personalkosteneinsparungen

Insgesamt ist ein Personalabbau um perspektivisch 23 VK geplant.

Eine Zuordnung auf Produktbereiche, Produktgruppen, bzw. Maßnahmen kann noch nicht vorgenommen werden.

Eine genaue Zuordnung ist erst nach erfolgter Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben möglich.

Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 60 und 66 können in der Erschließungsbeitragsstelle Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingespart werden

(vgl. KonsolidierungsMaßn.alt 6-60-04).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-116.124	-291.326	-518.341	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388	-524.388
12	- Versorgungsaufwendungen	-984	-2.290	-4.075	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-117.108	-293.616	-522.416	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363	-529.363

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5305
Beteiligung ewmr/Holding

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK

2.53.05 Beteiligung ewmr/Holding HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.53.05.00055 Kooperationen mit den Beteiligungen

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Bochum sieht erhebliche Potenziale in einer Ausweitung der Kooperationen mit den Beteiligungsunternehmen.

Ein Schwerpunkt ist dabei u.a. die gemeinsame Nutzung der bestehenden Betriebshöfe.

Darüber hinaus wird auch im Hinblick auf ein einzurichtendes call center Kooperationspotenzial gesehen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5306
Beteiligung Stadtwerke

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.53 Ver- und Entsorgung HSK**2.53.06 Beteiligung Stadtwerke HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.53.06.00572 Erhöhung Ausschüttung Stadtwerke**Beschreibung der Maßnahme**

An der Stadtwerke Bochum GmbH ist die Stadt Bochum mit 5% direkt und über die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum (HVV) mit 95% indirekt beteiligt. Der Gewinn der Stadtwerke wird zum Teil ausgeschüttet und zum Teil in die Rücklagen eingestellt (Rücklagenbildung wegen Finanzierungserfordernisse bezüglich Investitionen, Gelsenwasser und weitere Projekte, jüngst auch STEAG).

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wird an die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum (HVV) weitergeleitet. In der HVV fließen die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke und der Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH (FHE) – hier Gewinn resultierend aus Dividende der RWEAktien

– sowie der Verlustausgleich gegenüber der BOGESTRA zusammen. Der in der HVV verbleibende Verlust wird seitens der ewmr ausgeglichen. Der von der ewmr gegenüber der HVV zu leistende Verlustausgleich wird der ewmr durch die Stadt Bochum im Wege einer Kapitaleinlage erstattet / ausgeglichen. Hierzu bedient sich die Stadt Bochum der Weiterleitung der VRR-Umlage.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge							-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge								-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5401

Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00259 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.1

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 1

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-14.000	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00260 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.2

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 2

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.520	-9.400	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.520	-9.400	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00261 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.3

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 3

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349	-4.334	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-3.349	-4.334	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319	-7.319

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00262 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.4

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 4

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-6.750	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.400	-6.750	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00263 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.5

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 5

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-6.400	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00264 Straßen, Wege, Plätze-Gemeindestr. Bez.6

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Gemeindestraßen Bezirk 6

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-7.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.600	-7.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

2.54.01.00265 Straßen, Wege, Plätze - Kreisstraßen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Kreisstraßen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-11.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-9.200	-11.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00266 Straßen, Wege, Plätze - Landesstraßen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Landesstraßen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-4.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00267 Straßen, Wege, Plätze - Bundesstraßen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei den Unterhaltungsmitteln - Bundesstraßen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-2.800	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00271 Konstruktiver Ingenieurbau - Tunnel

Beschreibung der Maßnahme

Der Tunnel Oviedo-Ring soll nach Abschluss der Aufstufungsarbeiten vom Bund übernommen werden, damit können die Unterhaltungsmittel für den Tunnel entfallen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.600	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00275 Baugrund- und Teeruntersuchungen

Beschreibung der Maßnahme

Baugrund- und Teeruntersuchungen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00276 Weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen**Beschreibung der Maßnahme**

Weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen

Maßnahme wurde durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses zurückgenommen auf den Stand HSK 2010

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00278 Optimierung der innenbeleuchteten Verkehrszeichen an Fußgängerüberwegen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei der Durchführung von Optimierungsarbeiten an innenbeleuchteten Verkehrszeichen an Fußgängerüberwegen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00279 Optimierung der Lichtsignalanlagen

Beschreibung der Maßnahme

Einsparungen bei der Durchführung von Optimierungsarbeiten an Lichtsignalanlagen

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00280 Austausch veraltete Signalanlagen**Beschreibung der Maßnahme**

Einsparungen durch Reduzierung beim Austausch veralteter Signalanlagen und Reduzierung der Unterhaltungsmittel

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00577 Reduzierung der Beschilderung und des Unterhaltungsaufwandes

Beschreibung der Maßnahme

Neben 333 wegweisenden Schildern hat das Tiefbauamt mehrere Tausende weitere Schilder (Kleinstbeschilderung) zu unterhalten und reinigen. Hinzu kommen auch Kosten der Ersatzbeschaffung. Für den Verkehrsteilnehmer ist die Vielzahl von Schilder oft kaum mehr zu überblicken. Schilder aufgrund fehlender Bedeutung sollen daher abgebaut bzw. auf ein notwendiges Maß reduziert werden. Der Rückbau der Beschilderung muss vom Straßenverkehrsamt angeordnet werden und nach den Regelungen der Straßenverkehrsordnung zulässig sein.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00608 Effektivitätssteigerung interne Dienste / Controlling

Beschreibung der Maßnahme

Der Bereich der Allgemeinen Verwaltung zählt heute mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer relativ starken Abteilung. Die Anzahl der Verwaltungspersonen, insbesondere im Bereich des Haushalts, ist einem hohen konsumtiven Finanzvolumen sowie einer Vielzahl an investivem Maßnahmen (rund 300 Projekte) geschuldet. Auch die besondere Bedeutung des Zuschussbereichs spielt hier eine große Rolle. Durch Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation einhergehend mit einer grundsätzlichen Aufgabenkritik können insbesondere Personalkosten gesenkt werden. Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00644 Straßeninvest. statt Straßeninstandhalt.

Beschreibung der Maßnahme

Fokussierung auf Straßenbauarbeiten, die dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind. Hierdurch können konsumtive Instandhaltungsmittel in den Investitionshaushalt umgeschichtet werden. Die bereits in der HSK-Maßnahme 2.54.01.90575 erwähnten Einspareffekte - durch Steigerung der investiven Straßenbaumaßnahmen - sollen hier zu einer weiteren Einsparung beitragen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000	-800.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-800.000	-800.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00666 Ausweitung der bewirtschafteten Parkflächen im öffntl. Straßenraum

Beschreibung der Maßnahme

Die Bewirtschaftung der Parkflächen wird schrittweise neu geregelt. Die Verwaltung wird einen entsprechenden Vorschlag zur Neufassung der Gebührenpflichtigkeit erarbeiten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00667 Anpassung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum

Beschreibung der Maßnahme

Die Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum werden schrittweise erhöht; der Vertrag mit der EGR über die Geschäftsbesorgung zur Parkraumbewirtschaftung wird zur Steueroptimierung überarbeitet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-300.000	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-300.000	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00668 Reduzierung des Stadtanteils an der Gehwegreinigung

Beschreibung der Maßnahme

Für das Allgemeininteresse an der Straßenreinigung (Stadtanteil) trägt der städtische Haushalt einen Kostenanteil von 20% der Reinigungskosten. In vielen Gemeinden ist die Reinigung der Gehwege ganz auf die Anlieger übertragen worden. Daher soll ab 2016 der Stadtanteil für die Gehwegreinigung auf 10% reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00669 Optimierung der Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme

Die Straßenbeleuchtung wird weiter insbesondere energetisch optimiert; dies erfordert eine Weiterführung des investiven Modernisierungsprogramms.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00695 Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung**Beschreibung der Maßnahme**

Durch die fortgeschrittene und weitere Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung, u.a. auch im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, haben sich die Verbräuche reduziert. Die Haushaltsansätze beim Tiefbauamt können entsprechend reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.00696 Reduzierung Strompreis Straßenbeleuchtung**Beschreibung der Maßnahme**

Durch die aktuellen Verhandlungserfolge der Zentralen Dienste mit dem Energielieferanten über die Preise für Strom für die Straßenbeleuchtung können die Aufwendungen für Energie beim Tiefbauamt reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.90284 Personalkostenreduzierung durch Umorganisation und Neuverteilung von Aufgaben**Beschreibung der Maßnahme**

Allgemeine Personalkosteneinsparungen

Insgesamt ist ein Personalabbau um perspektivisch 23 VK geplant.

Eine Zuordnung auf Produktbereiche, Produktgruppen, bzw. Maßnahmen kann noch nicht vorgenommen werden.

Eine genaue Zuordnung ist erst nach erfolgter Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben möglich.

Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 60 und 66 können in der Erschließungsbeitragsstelle Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingespart werden

(vgl. KonsolidierungsMaßn.alt 6-60-04).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-223.574	-401.185	-487.066	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747	-492.747
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.894	-3.154	-3.829	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-225.468	-404.339	-490.895	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423	-497.423

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.90475 Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen einer aktuellen Überprüfung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses in gemeinsamer Arbeit mit den beteiligten Fachämtern (StA 66 - Tiefbauamt und StA 67 - Umwelt- und Grünflächenamt) sowie des Personal- und Organisationsamtes und des Personalrates werden insbesondere die heute gängigen Aufträge in Form von Daueraufträgen, aber auch eine Vielzahl von Einzelaufträge mit Blick auf die Optimierung der Arbeitsabläufe hinterfragt.

Nach Umsetzung der Optimierung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses zwischen den StÄ 66, 67 und 68 sollen dauerhaft über alle drei Fachämter hinweg Personalkosten eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.90575 Einsparung Instandhaltung Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund einer seitens des Tiefbauamtes aufgestellten Modellrechnung wurde die Vorteilhaftigkeit von investiven Baumaßnahmen auf den laufenden Unterhaltungsaufwand nachgewiesen. Die Höhe der Einsparungen ist abhängig von der Höhe der bereitgestellten Investitionsmitteln. Ausgehend von zusätzlichen Investitionsmitteln in 2012 und 2013 von je 2 Millionen Euro, ließen sich hierzu 2013 und 2014 je rd. 1 Millionen KAG-Beiträge erzielen und der Aufwand für Instandhaltungen (PrGr. 1109) würde 2013 um 100.000 € und ab 2014 bis 2022 jährlich um 200.000 € reduzieren. Die Bezifferung des Aufwandes für den Vermögensabgang in den Realisierungsjahren 2012 und 2013 kann nicht seriös festgelegt werden, da die Auswahl der Straßen abhängig ist von der Höhe der bereitgestellten Investitionsmittel. Die Einsparungen werden zur Hälfte bei Sach- und Dienstleistungen und bei der ILV (StA68) realisiert.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuch. HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.01.90593 Personalabbau im planerischen Bereich**Beschreibung der Maßnahme**

In aktuell rund 200 Projekten des Tiefbauamtes, die in der Arbeits- und Projektplanung des Baudezernates abgebildet werden, wird ein Vielzahl von Planungen -besonders in den Bereichen Verkehrsflächen und Stadtbahn- durch Ingenieure bearbeitet und umgesetzt. Mittels Auftrags- und Leistungssteuerung bei diesen Planungen sowie einer HOAI Gegenkalkulation können zukünftig Personalaufwände ermittelt und konkurrenzfähig dargestellt werden. Es wird beabsichtigt diese erforderlichen Planungen über Kontrakte zu Art und Umfang zu steuern.

Eine Reduzierung des Personalaufwandes wird erwartet.

Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5402
Stadtbahn und ÖPNV

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.02 Stadtbahn und ÖPNV HSK**

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.02.90284 Personalkostenreduzierungen d. Umorg.**Beschreibung der Maßnahme**

Allgemeine Personalkosteneinsparungen

Insgesamt ist ein Personalabbau um perspektivisch 23 VK geplant.

Eine Zuordnung auf Produktbereiche, Produktgruppen, bzw. Maßnahmen kann noch nicht vorgenommen werden.

Eine genaue Zuordnung ist erst nach erfolgter Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben möglich.

Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 60 und 66 können in der Erschließungsbeitragsstelle Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingespart werden

(vgl. KonsolidierungsMaßn.alt 6-60-04).

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-217.660	-513.578	-531.516	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716	-537.716
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.844	-4.037	-4.178	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-219.504	-517.615	-535.694	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818	-542.818

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5403

Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Seidel

2.54.03.00238 Koordination Radverkehr (ab 2012 STA 66 vorher STA 60)

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufgaben des Radverkehrsbeauftragten wurden umverteilt und der Stellenansatz konnte entfallen (vorher HSK - Maßnahme STA 60)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5406
Beteiligung im Bereich ÖPNV

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.54.06.00056 Ergebnisverbesserung Beteiligungen**Beschreibung der Maßnahme**

Die Beteiligungen sind in den Folgejahren in der Lage, die Haushaltskonsolidierung der Stadt Bochum verstärkt zu unterstützen.

Hinzu treten zu erwartende positive Eigenkapitalrenditen aus den diversen Projekten.

Weiterhin hat auch die VBW bis 2013 ihr Ziel erreicht und ihr Eigenkapital auf 20% angehoben, so dass ab 2014 erhöhte Ausschüttungen an die Gesellschafter vorgenommen werden können.

In dem Maße, wie der Stadtwerkekonzern aus eigener Kraft in der Lage ist, die von der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) zu tragenden Verluste der BoGeStra selbst auszugleichen, verringert sich die erforderliche Weiterleitung der Verbandsumlage VRR über die ewmr in die HVV.

Ab 2015 wird ein weiter verbessertes Ergebnis im Stadtwerkekonzern in Höhe von zusätzlich 3,0 Mio Euro erwartet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-14.000.000	-15.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-14.000.000	-15.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.54.06.00652 Steueroptimierung im Konzern

Beschreibung der Maßnahme

Durch das Gesetz vom 21.03.2013 zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20.10.2011 in der Rechtssache C 284/09 hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen der Körperschaftsteuerfreiheit von Dividenden wie folgt verschärft:

Begünstigt, d.h. nur zu 5 % körperschaftsteuerpflichtig, sind nur noch Dividenden an Anteilseigner, die zu Beginn des Kalenderjahres zu mindestens 10 % beteiligt sind (Schachtelbeteiligung). Die Besteuerung der Streubesitzdividenden kann durch die Bündelung der RWE-Aktien in der neu gegründeten RWEB-KG (RWE-Schachtelbeteiligung) vermieden werden. Demzufolge kann die Weiterleitung der VVR-Verbandsumlage reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.54.06.00653 Verminderung des Verlustes der BoGeStra AG (Umstellung ÖPNV-Finanzierung)

Beschreibung der Maßnahme

Durch das neue ÖPNV Gesetz NRW verschieben sich die Verhältnisse der Finanzierung zu Lasten der Investitionen und zu Gunsten des laufenden Aufwandes. Dadurch vermindert sich der in der HVV auszugleichende Verlust der BoGeStra.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen		-3.500.000	-2.500.000	-1.500.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-3.500.000	-2.500.000	-1.500.000						

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK

2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.54.06.00657 Weitere Reduz. des Defizits der BoGeStra

Beschreibung der Maßnahme

In Abstimmung mit der BoGeStra ist eine anteilige Defizitabsenkung für Bochum in Höhe von 0,5 Mio. ebenso wie in Gelsenkirchen möglich. Entsprechend kann die Weiterleitung der VRR-Umlage reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.54.06.00678 Auslaufen Wertpapier-Leihe HVV - Stadt Gelsenkirchen**Beschreibung der Maßnahme**

Der Wertpapier-Leihvertrag zwischen der HVV GmbH und der Stadt Gelsenkirchen wird nicht verlängert. Die Leihgebühr, die mit 2%iger Steigerung im Wirtschaftsplan der HVV GmbH veranschlagt ist, entfällt. Der Verlustausgleich der HVV GmbH fällt in gleicher Höhe niedriger aus. Entsprechend müssen weniger Mittel der VRR-Umlage an die HVV GmbH weitergeleitet werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen						-1.104.000	-1.126.000	-1.148.000	-1.171.000	-1.195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-1.104.000	-1.126.000	-1.148.000	-1.171.000	-1.195.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.54 Verkehrsfl., Signalanl., Beleuchtung HSK**2.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.54.06.00679 Reduzierung Personalaufwand BoGeStra AG**Beschreibung der Maßnahme**

Die BoGeStra AG wird ihr Angebot an die Beschäftigten zur Nutzung der Altersteilzeit ausweiten. Dadurch werden in den Folgejahren Einsparungen beim Personalaufwand erreicht. Der Einsparbeitrag dieser Maßnahme entspricht dem Bochumer Anteil an den Verkehrsleistungen der BoGeStra AG. Durch den verringerten Verlust der BoGeStra AG kann die Weiterleitung der VRR-Umlage an die HVV GmbH reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen					-420.000	-660.000	-660.000	-300.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-420.000	-660.000	-660.000	-300.000		

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5501

Öffentliches Grün

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00286 Reduzierung von Beetpflanzen im Stadtpark und am Ümminger See**Beschreibung der Maßnahme**

Durch eine Reduzierung der Beetpflanzen im Stadtpark und in der Grünanlage "Ümminger See" sollen ab 2012 dauerhaft Sachkosten eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00287 Verlagerung von bisher extern vergebenen Arbeiten auf den technischen Betrieb**Beschreibung der Maßnahme**

Bisher ist die Unterhaltung des Westparks auch an externe Firmen vergeben. Im Rahmen einer Anpassung des gesamten Pflegekonzepts für die Park- und Grünanlagen im Bochumer Stadtgebiet soll ein Teil dieser Arbeiten so umstrukturier werden, dass zukünftig eine Vergabe an den technischen Betrieb erfolgt und so eine Einsparung im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt werden kann. Es sollen Instandsetzungsarbeiten an Wegen und Stützwänden nicht mehr fremdvergeben werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00288 Reduzierung des Zuschuss zum Tierpark Bochum**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen der Haushaltssicherung stehen vor allem die freiwilligen Aufgaben auf dem Prüfstand. Hierzu zählt vor allem der Zuschuss an den Tierpark, welcher bisher i. H. v. rd. 920.000,- EUR im Haushalt verankert ist. Aus dem Zwang der Aufwandsreduzierung heraus soll dieser Zuschuss über die kommenden Jahre hinweg schrittweise auf 90% reduziert werden.

Zur Durchsetzung dieses Vorhabens ist ein kommunalpolitischer Beschluss von Nöten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-50.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00291 Umstellung der Pflege KSP im Bez. 1**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt. Zur Zeit werden Rasenschnittarbeiten für Spielplätze im Stadtbezirk 1, in einer Größenordnung von 11.600 € / Jahr, fremdvergeben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00292 Umstellung der Pflege KSP im Bez. 4**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden. Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt. Ab 2011 soll der Rasenschnitt auf den Spielplätzen im Stadtbezirk 4 nicht mehr fremdvergeben werden. Die Einsparung i. H. v. 8.300 EUR entspricht ca. 22% des bisherigen Ansatzes.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00293 Umstellung der Pflege der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden im Bez. 2**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.

Ab 2012 sollen die Grundpflegearbeiten (Rasenschnitt, Pflege von Bodendeckern, Reinigung von Entwässerungseinläufen) an öffentlichen Gebäuden im Stadtbezirk 2 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.

Die Einsparung i. H. v. 29.400 EUR entspricht etwa 47% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00294 Umstellung der Pflege der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden im Bez. 6**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt. Der Rasenschnitt, die Pflege von Bodendeckern, die Reinigung von Entwässerungseinläufen u.a. Arbeiten sollen für den Stadtbezirk 6 ab 2012 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.

Die Einsparung i. H. v. 20.900 EUR entspricht etwa 46% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Im HSK 2010 war die Maßnahme mit einer Einsparung von je 13.900 EUR in den Jahren 2012 - 2015 enthalten.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00295 Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 5**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt.

Die Pflege des Straßenbegleitgrüns an Gemeindestraßen im Stadtbezirk 5 soll, ab 2010 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden.

Die Einsparung i. H. v. 26.900 EUR entspricht etwa 68% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00296 Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün überbez.**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch Fremdfirmen geleistet werden, an den technischen Betrieb vergeben zu können. Dadurch werden Einsparungen im Bereich der externen Aufwandsermächtigungen erzielt. Ab 2012 soll das Straßenbegleitgrün an Kreis-, Land- und Bundesstraßen in den Stadtbezirken 3 und 5 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb ausgeführt werden. Die Einsparung i. H. v. 59.600 EUR entspricht etwa 28% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00297 Umstellung der Pflege im Straßenbegleitgrün Bez. 3**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Reduzierung der Pflegestandards auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen sollen bei StA 68 Kapazitäten frei gemacht werden. Diese sollen dann im zweiten Schritt dazu genutzt werden, Arbeiten, welche bisher durch die Pflege des Straßenbegleitgrüns an Gemeindestraßen im Stadtbezirk 3 soll, ab 2011 nicht mehr fremdvergeben sondern durch den Technischen Betrieb übernommen werden. Die Einsparung i. H. v. 16.400 EUR entspricht etwa 61% der bis 2009 zur Verfügung stehenden Mittel.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00298 Reduzierung der Wechselbeetbepflanzung in Kübeln und Hochbeeten**Beschreibung der Maßnahme**

Obwohl im Stadtbild Bochums bisher die Wechselbepflanzung mit saisonalen Gewächsen ein wichtiges Gestaltungselement darstellte, wird die bisherige Qualität vor dem Hintergrund der bestehenden Konsolidierungsanforderungen nicht mehr zu realisieren sein. Da in pflichtigen Bereichen (z. B. Gewährleistung der Verkehrssicherheit) keine weiteren Einsparungen mehr zu erbringen sind, müssen in diesem freiwilligen Bereich die Aufwendungen weiter eingeschränkt werden. Aus diesem Grund soll schrittweise bis 2015 die vollständige Wechselbepflanzung in Kübeln und Hochbeeten sowie auf Friedhöfen und in Park- und Grünanlagen (ausgenommen Westpark) eingespart werden. Die betroffenen Beete werden nach Einzelprüfung entweder gänzlich zurückgebaut oder in pflegeleichtere Nutzungsformen (z. B. Kleingehölzflächen, Rosenflächen, Rasen) umgestaltet. Dies wird unausweichlich Auswirkungen auf das Stadtbild haben, da im Erscheinungsbild der Stadt Bochum ein wichtiger Farbtupfer verloren geht. Vor dem Hintergrund pflichtige Aufgaben nach wie vor zu erfüllen ist dies jedoch unausweichlich.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00299 Reduzierung der Wechselbeetbepflanzung an Ehrenanlagen und Mahnmalen

Beschreibung der Maßnahme

Um Sachkosten einsparen zu können, soll ab dem Jahr 2010 die Wechselbepflanzung an Ehrenanlagen und die Herbstabdeckung reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00302 Reduzierung Pflege Außenanlagen aufgrund von Schulschließungen**Beschreibung der Maßnahme**

Das Schulentwicklungskonzept des Schulverwaltungsamtes sieht die Schließung von 14 Schulen vor. Dadurch kann die Pflege der entsprechenden Außenanlagen stark verringert bzw. schließlich vollständig unterlassen werden. Dadurch entsteht ein Minderbedarf, welcher im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zur Konsolidierung des Haushalts zur Verfügung gestellt werden kann.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-15.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00303 Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung in Park- und Grünanlagen**Beschreibung der Maßnahme**

Da die gesetzlichen Pflichten der Stadt Bochum nicht zur Disposition gestellt werden können, müssen die Konsolidierungserfordernisse auf anderem Wege erbracht werden.

Ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor im Bereich der Park- und Grünanlagen (ausgenommen Westpark) sind die Kosten der öffentlichen Beleuchtung. Diese Kosten sollen mittelfristig abgebaut werden, in dem die nächtliche Beleuchtung der Park- und Grünanlagen schrittweise abgeschaltet wird. Dies wird schließlich zur Folge haben, dass die Bochumer Bürger die Park- und Grünanlagen in den dunklen Monaten als Wegeverbindung zwischen Wohngebieten bzw. als Verkehrswege von öffentlichen Nahverkehrspunkten zu Krankenhäusern, Veranstaltungshallen und Kirchen nicht mehr nutzen können. Dies schränkt die Bürger weiter ein und hat sichtbare Folgen für das Bochumer Stadtbild.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00322 Reduzierung grünpolitischer Wert

Beschreibung der Maßnahme

s. Anlage

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000

Erläuterung der Maßnahme

Durch die Verringerung der einschlägigen Flächen (vgl. Maßnahme 6.67.018) wird der grünpolitische Wert verringert. Dies muss im entspr. Kostenansatz berücksichtigt werden.
Achtung: Diese Einsparungsmaßnahme hat Einfluss auf den Gebührenhaushalt. Die Mindererträge im PC 55.02 müssen durch Anpassung der Friedhofsgebührensatzung kompensiert werden. Dafür ist jedoch eine kommunalpolitische Entscheidung erforderlich.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00324 Reduzierung Personalkosten Planung/Neubau Grünanlagen**Beschreibung der Maßnahme**

Durch den Einsatz moderner CAD-Technik werden inzwischen viele Aufgaben der technischen Planerstellung beschleunigt und lassen sich erheblich effizienter erledigen. Dadurch ist es möglich, mittelfristig die Arbeits- und Dienstverteilung so anzupassen, dass auf einen technischen Zeichner verzichtet werden kann. Folge ist jedoch, dass zu Stoßzeiten damit zu rechnen ist, dass spezielle Planaufträge mehr Zeit in Anspruch nehmen, da Arbeitsspitzen nicht mehr aufgefangen werden können. Dies könnte die Vergabe von Aufträgen an externe Auftragnehmer erforderlich machen. Diese Personaleinsparung soll dadurch realisiert werden, dass eine altersbedingt oder durch andere Personalfluktuatoin frei werdende Stelle nicht nachbesetzt wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00328 Reduzierung der Personalk. im Bereich Öffentlichkeitsarb./Veranstaltungsplanung**Beschreibung der Maßnahme**

Durch das Umwelt- und Grünflächenamt werden im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, um der Öffentlichkeit die Arbeit des Amtes transparenter zu machen und die Bochumer Bürgerinnen und Bürger für die Themen des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren. Obwohl diese Projekte seit langem eine positive Resonanz hervor rufen, sind auch in diesem Bereich Einsparungen notwendig, weil es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Zu diesen Zweck soll mittel- bis langfristig das Angebot reduziert und die Leistungen der Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit verringert werden. Dies wird z. B. die Angebote für Kinder und Jugendliche (Waldwoche, Waldjugendspiele, Umweltpürmasenpass) und den Stadtputz betreffen.

Es soll damit eine halbe Stelle eingespart werden, die nicht mehr nachbesetzt wird, sobald sie durch Personalfluktuatun frei wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00333 Verkauf von Flächen in Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund der erheblichen Konsolidierungsnotwendigkeit wurde eine eingehende Betrachtung der Flächen in Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes vorgenommen. Es wurde bei dieser Analyse betrachtet, welche Flächen aus Sicht des Amtes von untergeordneter Bedeutung und für das grünpolitische Konzept der Stadt Bochum entbehrlich sind. Mittelfristig soll angestrebt werden, diese Flächen zu veräußern und damit einerseits Verkaufserlöse zu generieren, aber andererseits auch eine Einsparung im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen zu ermöglichen. Letzteres wurde auch bereits in den Konsolidierungsmaßnahmen des Amtes berücksichtigt.

zur Tilgung von Schulden herangezogen werden, was sich im Haushalt dann aber mittelbar - im Rahmen des Zinsaufwands- auswirkt. Hier wurden nur die erwarteten Minderaufwendungen aus reduzierten Zinsen (Zinssatz zur Berechnung: 3%) berücksichtigt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-316.800	-475.200	-633.600	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700
Summe Konsolidierungsbeiträge		-316.800	-475.200	-633.600	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700	-1.100.700

Erläuterung der Maßnahme

Über die Jahre 2012 bis 2018 sollen insgesamt rd. 30 ha an Grünflächen und noch nicht belegten Friedhofserweiterungsflächen in Wohnbauland umgewandelt und anschließend veräußert werden. Die erwarteten Nettoerträge i. H. v. 37.000.000 EUR sollen zur Schuldentilgung herangezogen werden. Aus dieser Reduzierung der Verbindlichkeiten ergibt sich bei einem Zinssatz von 3% der o. g. Minderaufwand, welcher von Jahr zu Jahr steigt. Zinseszinsseffekte wurden nicht berücksichtigt.

Nach Abbau von 37.000.000 EUR Schulden ist eine dauerhafte Einsparung von 1.100.700 EUR pro Jahr zu erwarten.

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00334 Reduzierung der Fahrt- und Reisekosten**Beschreibung der Maßnahme**

Durch die Einschnitte der Haushaltssicherung wird es in den kommenden Jahren zu verschiedenen Umstrukturierungen innerhalb des Umwelt- und Grünflächenamtes sowie allgemeinen Veränderungen des Personalkörpers und der fachlichen Aufgaben kommen. Gepaart mit

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00335 Reduzierung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen / Amtsblatt**Beschreibung der Maßnahme**

Die Auswertung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der derzeitige Mittelansatz bei weitem ausreichend ist. Durch konsequente Ausnutzung der Budgetierung und bewussteren Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, kann sogar ein kleines Einsparpotential erreicht werden. Minderung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00336 Reduzierung der Kosten für Fachzeitschriften/ - literatur**Beschreibung der Maßnahme**

Die Auswertung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der derzeitige Mittelansatz bei weitem ausreichend ist. Durch konsequente Ausnutzung der Budgetierung und bewussteren Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, kann sogar ein kleines Einsparpotential erreicht werden. Minderung der Kosten für Fachliteratur/ -zeitschriften (SK:543103)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00337 Reduzierung der Gebäudekosten**Beschreibung der Maßnahme**

Durch den Umzug in das Technische Rathaus haben sich Synergieeffekte im Raumbedarf des Umwelt- und Grünflächenamtes ergeben. Zudem wurden in den letzten Jahren einige Liegenschaften abgegeben, welche nicht mehr zur Zuständigkeit des Amtes 67 gehören.

Reduzierung der Gebäudekosten für (altes) Rathaus und Dienstgebäude Junggesellenstr. 8 (SK 542101 und 524111)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00594 Personalabbau im planerischen Bereich**Beschreibung der Maßnahme**

Eine Vielzahl von Planungen- besonders in den Bereichen Grün und Umwelt- werde durch Ingenieure bearbeitet und umgesetzt. Zur Zeit stehen diesen Planungen nur geringe Erträge gegenüber, vielmehr überwiegt heute der Personalaufwand.

Mittels Auftrags- und Leistungssteuerung bei der Planung durch die vorhandene Arbeits- und Projektplanung sowie eine HOIA Gegenkalkulation können zukünftig Personalaufwände ermittelt und konkurrenzfähig dargestellt werden. So soll künftig über Kontrakte zu Art und Umfang der erforderlichen Planung gesteuert werden.

Eine Reduzierung des Personalaufwandes wird erwartet.

Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge							-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.00609 Verschlankung Interner Dienste**Beschreibung der Maßnahme**

Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung sind heute 16 Personen (13,5 auf Vollzeit umgerechnete Stellen) für den Verwaltungsbereich, die EDV-Tätigkeiten, den Haushalt, das Controlling u.a. zuständig. Durch Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation einhergehend mit einer grundsätzlichen Aufgabenkritik in diesem Bereich können insbesondere Personalkosten gesenkt werden. Ohne Konsens zwischen Dezernat VI und Fachamt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.01 Öffentliches Grün HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.90475 Opt. Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen einer aktuellen Überprüfung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses in gemeinsamer Arbeit mit den beteiligten Fachämtern (StA 66 - Tiefbauamt und StA 67 - Umwelt- und Grünflächenamt) sowie des Personal- und Organisationsamtes und des Personalrates werden insbesondere die heute gängigen Aufträge in Form von Daueraufträgen, aber auch eine Vielzahl von Einzelaufträge mit Blick auf die Optimierung der Arbeitsabläufe hinterfragt.

Nach Umsetzung der Optimierung des Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses zwischen den StÄ 66, 67 und 68 sollen dauerhaft über alle drei Fachämter hinweg Personalkosten eingespart werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-25.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.01 Öffentliches Grün HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.01.90547 Reduzierung des Budgets für die Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Beratungskoooperation wurde vorgeschlagen, die Kinderspielplätze zu reduzieren. Zunächst lag die Fach- und vollständige Budgetverantwortung in den Händen des Jugendamtes und das Umwelt- und Grünflächenamt (StA 67) bzw. der Technische Betrieb (StA 68) sollten als Dienstleister agieren.

Durch Beschluß des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2012 wurde festgelegt, dass 30% der Konsolidierungssumme durch Amt 67 und 70 % durch StA 68 zu erbringen seien. Gleichzeitig wurde eine Budgeterhöhung in Höhe von 30.000 EUR in den Jahren 2012 -2016 für den Rückbau von Spielflächen beschlossen.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.02.2013 wurde nun auch die Budgetverantwortung auf das Umwelt- und Grünflächenamt und den Technischen Betrieb verlagert. Dementsprechend ist die HSK Maßnahme ebenfalls auf diese Ämter zu verlagern.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000		-9.780	-9.780	-9.780	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			30.000	30.000		-9.780	-9.780	-9.780	-19.500	-19.500	-19.500

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5502

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen HSK

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.55.02.00306 Reduzierung des Pflegestandards bei Repräsentationsflächen

Beschreibung der Maßnahme

In den folgenden Jahren sollen die Pflegestandards der Repräsentationsflächen schrittweise reduziert werden. (Sommerbeetpflanzen)

Im Rahmen der Einsparvorgaben sollen auch die Pflegestandards der Friedhöfe neu strukturiert werden. Dabei sollen v.a. durch geringeren Sachmitteleinsatz und herabgesetzte Pflegestufen (z.B. seltenere Schnitтарbeiten) die Einsparungen erreicht werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.55.02.00307 Reduzierung grünpolitischer Wert**Beschreibung der Maßnahme**

Die Bochumer Friedhöfe haben neben ihrer Rolle als Bestattungsflächen auch eine große Bedeutung als Naherholungsgebiete für die Bochumer Bevölkerung. Die Kosten, welche mit dem Vorhalten dieser parkähnlichen Flächen verbunden ist, dürfen jedoch keinen Einfluss auf die Kalkulation der Friedhofsgebühren haben. Um das sachgerecht abzubilden wurde der grünpolitische Wert der Friedhöfe beziffert (auf rd. 3,15 Mio EUR), welcher dann hier als Kosten und im PC 55.02 als Ertrag verbucht wird. Im Rahmen der Einsparungsbemühungen sollen die Pflegestandards auf den Friedhöfen reduziert werden und der umfang der parkartigen Anlagen soll verringert werden. Hier ist eine Reduzierung von etwa einem Sechstel bis 2015 geplant. Dementsprechend muss der grünpolitische Wert angepasst - also verringert- werden. Da dies jedoch im Friedhofsbereich zu einem Minderertrag führt, müssen hier die Friedhofsgebühren angepasst werden, um den jetzigen Kostendeckungsgrad beibehalten zu können. Wengleich die tatsächliche Planung der Einnahmen auf den 24 Teilprodukten der Friedhöfe erfolgen muss, seien sie hier mit aufgeführt, um den Sachverhalt zusammenhängend halten zu können. Zur Änderung der Gebührensatzung ist ein Beschluss des Rates notwendig.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-712.000	-890.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.000	890.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge											

Erläuterung der Maßnahme:

Durch die Verringerung der zu pflegenden Flächen entstehen beim STA 68 freie Arbeitskapazitäten, welche dafür eingesetzt werden können, Aufgaben zu erfüllen, welche derzeit an externe Firmen vergeben werden.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.03 Krematorium HSK

2.55.03.00308 Einnahmeverbesserung durch Steigerung der Einäscherungszahlen

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5503

Krematorium

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.03 Krematorium HSK**

verantwortlich: Herr Werdelmann

2.55.03.00308 Einnahmeverbesserung durch Steigerung der Einäscherungszahlen**Beschreibung der Maßnahme**

In den letzten Jahren lässt sich eindeutig erkennen, dass die Kremierung als Bestattungsform immer weiter an Stellenwert gewinnt und die Anzahl der Einäscherungen pro Jahr stetig ansteigt. Diese Entwicklung muss sich natürlich auch in der Kalkulation der erwarteten Gebühreneinnahmen niederschlagen. Legt man die Statistiken der letzten Jahre zugrunde, so kann auch bei vorsichtiger Schätzung erwartet werden, dass sich bei den Einäscherungszahlen bis 2015 ein Zuwachs von 10% einstellen wird.

Aufgrund der Statistiken der letzten Jahre lässt sich ein weiterer Anstieg der Kremierungszahlen prognostizieren. Selbst bei vorsichtiger Schätzung sind hier 10% bis 2015 realistisch.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-36.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5504
Natur und Landschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.04 Natur und Landschaft HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.04.00309 Mehreinnahmen für Verwaltungsgebühren der Baumschutzsatzung**Beschreibung der Maßnahme**

Die Verwaltungsgebühren aus der Baumschutzsatzung sind schon seit einigen Jahren stabil. Daher scheint eine moderate Erhöhung vor dem Hintergrund steigender Kosten durchaus vertretbar.

Für die Änderung der Baumschutzsatzung ist eine kommunalpolitische Entscheidung zu erwirken.

Es ist eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren von 49,60 EUR auf 60,- EUR vorgesehen. Bei rd. 1.000 Fällen pro Jahr ergeben sich die angegebenen Mehreinnahmen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.04 Natur und Landschaft HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.04.00311 Reduzierung der Fachgutachten Landschaftspflege**Beschreibung der Maßnahme**

Im Bereich der Fachgutachten sollen die Aufträge auf das absolute Mindestmaß beschränkt werden und bisher vorhandene Polster stufenweise abgebaut werden.
Verringerung der Aufträge, Beschränkung auf das absolut Notwendige.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.04.00326 Reduzierung der Personalkosten für die Bearbeitung von Bauleitverfahren

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Landschaftsentwicklung werden zahlreiche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren erbracht. Hier soll im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Stelle eingespart werden. Dies führt jedoch dazu, dass das Beratungsangebot insgesamt reduziert wird. D. h. es finden insgesamt weniger Beratungen statt und die Wartezeit für Beratungsleistungen wird sich erhöhen. Bauleitplanverfahren werden sich verzögern und die Belange des Naturschutzes können nicht mehr in vollem Umfang in das Verfahren eingebracht werden. Es besteht die Gefahr von Abwägungsfehlern im Bauleitplanverfahren.
Die Einsparung soll dadurch realisiert werden, dass eine derzeit unbesetzte Stelle nicht nachbesetzt wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.04 Natur und Landschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.04.00327 Reduzierung Personalkosten für Landschaftsplanung - Leistungen nach HOAI

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren bei Bauleitplanungen regelt das Umwelt- und Grünflächenamt die Vergabe, Betreuung und Abrechnung von landschaftsplanerischen Leistungen nach HOAI. Damit ist eine Reduzierung, bei gleichzeitiger Verlängerung der Bearbeitungszeiten, für die Genehmigungs- und Zulassungsverfahren unumgänglich. Arbeitsspitzen sind nicht mehr direkt kompensierbar. Die Einsparung soll dadurch realisiert werden, dass die nächste frei werdende Stelle nicht mehr nachbesetzt wird.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.04 Natur und Landschaft HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.04.00583 Reduzierung der Pflegestandards für Kompensationsflächen**Beschreibung der Maßnahme**

Nach der Schaffung von Kompensationsflächen benötigen diese auch ein gewisses Maß an Pflege. Um auch hier einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten, sollen die entsprechenden Pflegestandards reduziert werden und dadurch stufenweise eine Einsparung generiert werden. Durch die Reduzierung bei der Pflege von Wiesenflächen (Mahd 2x jährlich, dann alle 2 Jahre) und eine reduzierte Betreuung der Anpflanzungen (Verzicht auf regelmäßigen Baumschnitt) könnte ggf. der Eindruck vernachlässigter Flächen entstehen. Kein regelmäßiger Baumschnitt hat das Durchwachsen der Bäume zur Folge. Diese Maßnahme war bereits im HSK 2009 enthalten und sollte für das HSK II noch einmal erhöht werden. Mit Beschluss vom 30.11.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss die Maßnahme jedoch gestrichen. Auf Beschluss der Beratungskoooperation wird die Maßnahme für das HSK II / 2012 erneut zur Beratung und zum Beschluss vorgelegt.

Die Einsparung soll durch Einschränkung und Verringerung der eingesetzten Sachmittel erreicht werden. (Sachkonto: 521101)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-12.000	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5505
Land- und Forstwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK**2.55.05 Land- und Forstwirtschaft HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.05.00315 Einsparung der Pacht für die Forstfläche "Weitmarer Holz"**Beschreibung der Maßnahme**

Am 31.03.2010 läuft der Pachtvertrag für das Weitmarer Holz aus. Dieses Vertragsende soll dazu genutzt werden, kein erneutes Pachtverhältnis einzugehen oder zumindest keine Nutzungsentgelte mehr für die v. g. Forstfläche zu entrichten.

Zur Durchsetzung dieser Sparmaßnahme ist ein kommunalpolitischer Beschluss notwendig.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.55 Natur- und Landschaftspflege HSK

2.55.05 Land- und Forstwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Lumma

2.55.05.00316 Verkauf von Forstflächen

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des neuen Forsteinrichtungswerks soll genauer beleuchtet werden, welche Forstflächen lang- und mittelfristig abgestoßen werden können. Vor allem die Waldungen außerhalb Bochumer Stadtgebiet stehen hier zur Disposition. Durch den Verkauf dieser Flächen sollen dann einerseits Verkaufserlöse generiert werden und andererseits sollen Einsparungen im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ermöglicht werden. Der Verkauf der Waldflächen würde gleichzeitig zu einer Personallastung bei Amt68 führen. Verkaufsverhandlungen sollen zunächst für die 2 großen und zusammenhängenden Waldflächen aufgenommen werden. (Katzenstein 29 ha, Hülsberg 12,7 ha)

Für die Umsetzung dieses Verkaufsvorhabens ist eine kommunalpolitische Entscheidung notwendig.

Einsparung durch Wegfall der Unterhaltungsnotwendigkeit. Die genauen Verkaufserlöse können erst nach einer detaillierten Betrachtung der zur Disposition stehenden Flächen beziffert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5601

Umwelt

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.00317 Einsparung bei Kosten für Informations- und Werbematerial**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden vom Umwelt- und Grünflächenamt regelmäßig Veranstaltungen mit erheblicher Öffentlichkeitswirkung organisiert und dabei auch Werbematerialien ausgegeben, um die Bevölkerung für die Themen des Umweltschutzes und der Natur zu sensibilisieren. Im Rahmen der haushaltsbedingten Einschnitte sollen auch hier Einsparungen i.H.v. 50% gemacht werden. Gegenüber dem HSK 2010 werden zusätzlich ab 2011 jährlich 2.000 EUR eingespart.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.00318 Streichung der Maßnahmen zur Reduzierung von Luftschadstoffen (Nassreinigung)**Beschreibung der Maßnahme**

Um zusätzliche Einsparungen zu ermöglichen, sollen bis 2012 die Nassreinigungen zur Verminderung der Schadstoffbelastung der Luft (Feinstaub) gestrichen werden. Die gesamten Kosten sollen stufenweise auf Null reduziert werden.

Für die Durchsetzung dieses Sparvorhabens ist rechtzeitig ein entsprechender kommunalpolitischer Beschluss einzuholen.

Mittelfristig: Streichung der Leistung / Einstellen der Reinigungsaufträge

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.00319 Streichung der European Energy Award**Beschreibung der Maßnahme**

Ende 2012 läuft das Projekt "European Energy Award" (EEA) aus. Danach stellt die Stadt Bochum diesbezügliche Bemühungen ein, so dass der bisher zur Verfügung stehende Projektansatz eingespart werden kann.

Für die Durchsetzung dieses Sparvorhabens ist rechtzeitig ein entsprechender kommunalpolitischer Beschluss einzuholen.

Einsparung der Sach- und Dienstleistungskosten aus dem Bereich European Energy Award (EEA)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.00320 Streichung des Ansatzes für Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftalarm**Beschreibung der Maßnahme**

Bisher war für Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftalarm immer ein geringer Haushaltsposten vorgesehen. Aus den Beobachtungen der letzten Jahre heraus ergibt sich jedoch, dass derartige Ansätze kaum planbar sind. Im Rahmen der allgemeinen Einsparungen soll nun dazu übergegangen werden, geringfügige Maßnahmen aus dem Amtsbudget zu bestreiten, da größere Umweltkatastrophen ohnehin nicht aus dem knapp bemessenen Mitteln zu bestreiten wären.

Einsparung der kompletten Mittel.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.00331 Reduzierung der Personalkosten der Unteren Bodenschutzbehörde**Beschreibung der Maßnahme**

Durch die Umstrukturierung der Aufgabenverteilung bei der Unteren Bodenschutzbehörde sollen Freiräume gebündelt werden. Dies führt dazu, dass eine Stelle von Aufgaben frei gezogen und anschließend eingespart werden kann. Dies führt allerdings dazu, dass Arbeitsspitzen nicht mehr unbedingt aufgefangen werden können und es so zu Verzögerungen bei der Durchführung von Altlastensanierungsmaßnahmen und andere Vorhaben kommen kann.

Durch die Reduzierung kann keine Beratung der Ämter im Altlasten und abfallrechtlichen Angelegenheiten mehr erfolgen. Eine städtische Oberbauleitung bei städt. Sanierungsprojekten (Vergabe an Dritte) kann nicht mehr sichergestellt werden. Die Reduzierung führt zu einer Verdoppelung der Planungsphasen bei allen städt. Sanierungsmaßnahmen.

Die Einsparung soll realisiert werden, indem eine bereits vakante Stelle nicht nachbesetzt wird.

Einsparung einer Stelle EG 11. (Die Schätzung beruht auf der aktuellen Haushaltsplanung)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.00332 Reduzierung der Personalkosten der Unteren Wasserbehörde**Beschreibung der Maßnahme**

Einsparung einer Vollzeitstelle, einer halben Vollzeitstelle und einer halben Stelle.

Hierdurch: Verlängerung der Bearbeitungszeit für Genehmigungsanträge um ca. 2 Monate, Einschränkung der kundenorientierten Beratungen zu abwassertechn. Maßnahmen, verlängerte Bearbeitungszeit bzw. Einschränkung des wasserrechtlichen Prüfungsumfanges (Auswirkungen zu INPRO), weitgehender Verzicht auf behördliche Kontrollmaßnahmen, Halbierung der Kontrollen in Gewerbe - u. Industriebetrieben, Halbierung der Abwasserbeprobungen zur Kontrolle der Einhaltung von Grenzwerten von bisher 40 auf 20 Probenahmen, weitgehender Verzicht auf Kontrollen von Kleinkläar - u. Versickerungsanlagen, keine Beratungen z.B. beim Anlegen von Gartenbrunnen, Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden, Umgang mit dem Niederschlagswasser und Heizöllagerungen Verringerung der Gewässerschauen von bisher 5km auf 1km pro Jahr, Verdoppelung der Bearbeitungszeit für Genehmigungen (z.B. Geothermienutzung, Einbau von RCL - Material etc. von ca. 3 Wochen auf dann ca. 6 Wochen.

Einsparung zweier Sachbearbeiterstellen im Bereich EG 11 bzw. A13 g.D. (Die Schätzung beruht auf der aktuellen Haushaltsplanung)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.56 Umweltschutz HSK**2.56.01 Umwelt HSK**

verantwortlich: Herr Lumma

2.56.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**Beschreibung der Maßnahme**

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5701

Wochenmärkte

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.01 Wochenmärkte HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.57.01.00585 Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Wochenmärkte**Beschreibung der Maßnahme**

Zurzeit werden in Bochum an 15 verschiedenen Standorten insgesamt 25 Marktveranstaltungen wöchentlich durchgeführt. In Stadtrandlagen deckt die Bevölkerung den täglichen Bedarf überwiegend im örtlichen Einzelhandel. Aufgrund des unterschiedlichen Preisgefüges zwischen stationärem und reisendem Handel lässt das Interesse der Kundschaft, auf einem örtlichen Wochenmarkt Lebensmittel einzukaufen, deutlich nach. Dadurch bedingt sinkt auch das Händlerinteresse, den Markt zweimal wöchentlich zu beschicken. Da in den vergangenen Jahren die an Händler verkaufte Meterzahl und damit die Gebühreneinnahmen ständig zurück ging, erteilte die Politik der Verwaltung 2010 den Auftrag, die Wochenmärkte zu attraktiveren und den Kostendeckungsgrad auf 90% zu erhöhen. Da Gebührenerhöhungen in der Regel eine geringere Nachfrage an Markterlaubnissen und verstärkte Kündigung der Standplätze bedingen, wurden Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen gefunden: zwei Toilettenanlagen der Umweltservice Bochum GmbH werden nicht mehr benötigt. Durch Vertragsabschluss mit einer dem Markt benachbarten Kirchengemeinde und einer angrenzenden Bäckereifiliale werden dort ab 2012 den Markthändlern Toiletten zur Verfügung gestellt. Dies führt zu Kostenersparnissen.

Weitere Verhandlungen zu Kosteneinsparungen laufen zurzeit.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-59.000	-87.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-31.000	-59.000	-87.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.01 Wochenmärkte HSK**

verantwortlich: Frau Gulan

2.57.01.90036 Einführung "Kommunales Amtsblatt"**Beschreibung der Maßnahme**

Einführung „Kommunales Amtsblatt“- Konsolidierungsbeitrag 95.000 EUR bis max. 170.800 EUR in diversen Fachbereichen der Verwaltung, jedoch Mehraufwand bei StA 13 in Höhe von 40.000 EUR im Jahr. Maßnahme wurde umgesetzt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5702
Wirtschaftsförderung

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00430 Strategie**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Strategie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Ab dem Jahr 2011 laufen die Verträge von zwei Beschäftigten aus. Die Themen "Strategieentwicklung in der Wirtschaftsförderung", "Controlling" und "interne Beratung" werden daher reduziert.

Das Thema "Finanz- und Rechnungswesen" wird weitergeführt.

Sachkosten: als Budget Fortbildungen wird verringert, da der Personalaufwand geringer wird. Die Ansätze für das Maßnahmencontrolling und für Studien werden gestrichen.

Der Ansatz für das Standortmonitoring wird dagegen erhöht, damit die Wirtschaftsförderung weiterhin belastbare Grundlageninformationen über den Status und die Entwicklung Bochums zur Verfügung hat.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-147.538	-147.538								
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-30.800								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-178.338	-178.338								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00431 Kommunikation**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Kommunikation" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Ab 2012 laufen vier Verträge aus. Da die Stelle der IV-Verbindungsperson schon jetzt neu zu besetzen ist, ergeben sich erst ab 2014 Einsparungen.

Sachkosten: Die Vermarktung des Standortes Bochum und seiner Stärken wird reduziert, ebenso die Messebeteiligungen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird zukünftig auf allgemeinen und branchenspezifischen Fachveranstaltungen liegen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	8.564	-106.076								
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.000	-395.000								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-386.436	-501.076								

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00432 Branchen & Technologie

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Die Verträge von sechs Beschäftigten laufen ab 2013 aus. Ein derzeit befristeter Vertrag muss spätestens 2014 entfristet werden, um das Konzept des Aufgabenfeldes umsetzen zu können.

Sachkosten: Das Budget für die Branche "Gesundheitswirtschaft" wird deutlich erhöht, um den Aufbau des Gesundheitscampus NRW bestmöglich zu unterstützen. Die Betreuung der Branchen "Automotive", "Maschinenbau", "Geothermie", "IT-Sicherheit" und "Kreativwirtschaft" wird verringert. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird auf dem Management von Netzwerken liegen.

Daneben beteiligt sich die Wirtschaftsförderung finanziell am Aufbau von "Technologieplattformen", die vom Land im Rahmen des Ziel 2-Programmes gefördert werden.

Mit den Plattformen sollen Innovationen der Bochumer Hochschulen für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird weiterhin die Information von Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc. über die Ziel 2-Cluster-Wettbewerbe und die Unterstützung bei der Antragstellung sein.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-9.283	-42.924								
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.267	-62.267								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-235.000	-235.000								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-306.550	-340.191								

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00433 Unternehmen & Flächen

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" werden nur geringe Veränderungen vorgenommen, da die Bestandspflege die Kernaufgabe der zukünftigen Wirtschaftsförderung Bochum sein wird.

Personal: In diesem Aufgabenfeld sind keine Mitarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. Ab 2015 wird eine Person in Ruhestand treten.

Sachkosten: Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss ab Dezember 2009 ein sogenannter "Einheitlicher Ansprechpartner" geschaffen werden, der für Interessenten aus dem In- und Ausland als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dafür werden zunächst Sachmittel benötigt. Eine aktive Aquisition von Unternehmen wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr stattfinden können.

Das entsprechende Budget wird daher aufgelöst. Ein Einspareffekt wird im Aufgabenfeld "Unternehmen&Flächen" insgesamt erst ab 2015 erreicht, da die Einsparpotenziale bei dieser Maßnahme gering sind.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		15.000	15.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00434 Gründungswettbewerb Senkrechtstarter**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Gründungswettbewerb" wird neu strukturiert.

Personal: Die Verträge von fünf Beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus, ein Mitarbeiter hat die Wirtschaftsförderung bereits im September 2009 verlassen.

Sachkosten: Der bereits begonnene 3. Senkrechtstarter-Wettbewerb wird 2010 noch zu Ende geführt.

Danach wird der Wettbewerb grundsätzlich neu strukturiert werden, damit er weiterhin durchgeführt kann (z.B. eine Durchführung nur noch alle zwei Jahre, statt wie bisher jährlich).

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-150.238	-160.700								
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-100.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.359	-86.359								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-336.597	-347.059								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00435 Wachstumsinitiative Profitplus**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Wachstumsinitiative" kann ab 2010 nicht mehr fortgeführt werden.

Personal: Der Mitarbeiter wird in einem anderen Bereich der Wirtschaftsförderung eingesetzt.

Sachkosten: Die Aufgabe wurde 2009 erstmalig durchgeführt und diente der Unterstützung Bochumer Unternehmen bei der Durchführung von Wachstumsvorhaben. Da die Fortführung finanziell nicht mehr möglich ist, wird die Aufgabe eingestellt und der gesamte Ansatz ab 2010 eingespart.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.500	-237.500								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500								
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-245.000	-245.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00436 Menschen & Kompetenzen**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Menschen & Kompetenzen" muss grundlegend reduziert werden.

Personal: Die Verträge von drei beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus. Zusätzlich wird eine derzeit freie Stelle nicht wiederbesetzt. Erste Einsparungen ergeben sich dadurch bereits im Jahr 2010.

Sachkosten: Die Aufgaben "Berufsorientierung", "Qualifizierung und Weiterbildung", "Chancengleichheit" und "Fachkräftemarketing" werden bis 2013 im Wesentlichen auslaufen.

Das Aufgabenfeld wird als eigenständiger Bereich aufgelöst. Einzelne Projekte werden allerdings in die verbleibenden Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung verlagert.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-226.014	-226.014								
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.266	-300.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-389.280	-526.014								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00437 Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Regionalagentur" wird aufgelöst.

Personal: Derzeit sind drei Personen in der Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) eingesetzt. Die RMR wird zum nächstmöglichen termin aufgegeben, voraussichtlich zum Ende 2010.

Da die RMR gefördert wird, ist die Auflösung der RMR erst zum Ende der Förderperiode möglich.

Sachkosten: Durch die Aufgabe der RMR wird der gesamte Sachkostenansatz eingespart. Eine Beteiligung an einer ei einer anderen Kommune eingerichteten Regionalagentur ist nicht vorgesehen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-151.213									
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-151.213									

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00439 Allgemeine Verwaltung & Gebäudemieten**Beschreibung der Maßnahme**

In den Jahren 2010 und 2011 werden geringfügig höhere Kosten im Bereich "Allgemeine Verwaltung" anfallen, da diese Kosten im Zuge der Eingliederung der Projektstelle Bochum2015 in das Amt für Wirtschaftsförderung zu niedrig angesetzt waren.

Da im Zuge der Einsparungen in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der Beschäftigten die Wirtschaftsförderung Bochum verlassen werden, verringern sich zum einen auch die Kosten für die Allgemeine Verwaltung. Zum anderen können die Räume in der Junggesellenstraße voraussichtlich ab Mitte 2012 aufgegeben werden, da für weniger Personal dann weniger Büroflächen benötigt werden. Insgesamt wird ab 2012 ein positives Einsparergebnis erreicht werden.

Wegen der Auflösung von STA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000	-53.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-53.000	-53.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00440 Pachtvertrag Städtemarketing**Beschreibung der Maßnahme**

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-135.000	-135.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00441 Kündigung Marketingvertrag**Beschreibung der Maßnahme**

Ein Vertrag zwischen der Stadt Bochum und einem externen Unternehmen, das regelmäßig im TV aus und damit über Bochum berichtete und dabei wirtschaftsbezogene Aspekte in die Berichterstattung hat einfließen lassen, wird gekündigt werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-40.000	-40.000								

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.02 Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dirks

2.57.02.00442 Mitarbeiterreduktion 2010

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die dauerhaft beschäftigt waren bzw. deren Vertrag entfristet werden sollten, sind ausgeschieden.

Der eine Mitarbeiter befindet sich nun in der Personalgestaltung und wird innerstädtisch zukünftig Amt 11 zugeordnet sein. Dort werden zukünftig die Personalkosten geplant sowie die Kostenerstattungen, die von der GPA gezahlt werden. Die Einsparung ist allerdings im Profitcenter 5702 darzustellen. Die andere Mitarbeiterin ist ausgeschieden und wird nicht ersetzt.

Wegen der Auflösung von STA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 zur Produktgruppe 5708 verschoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen	-96.668	-96.668								
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-96.668	-96.668								

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5703

Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.03.90422 Anpassung Parkgebühren**Beschreibung der Maßnahme**

Es handelt sich um konsumtive Aufwände für den BgA Park- und Einstellhäuser. Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die EGR (Betreiberin) in Höhe von 400.000 EUR/p.a. für verbilligtes Parken zu umsatzschwachen Zeiten. Angesichts der Haushaltslage der Stadt sollte die Zuschussmaßnahme kritisch überprüft werden. Die Reduzierung der Aufwandspositionen im Budget des Amt 62 erfordert im Gegenzug auch eine Verringerung der Ertragserwartung aus Vermietung. Durch die Defizitreduzierung der EGR im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein reduzierter Zuschuss an die EGR. Die Einsparung wird im Budget von StA 20 realisiert, da dort der Ansatz eingeplant ist. Wurde ab HSK 2012 mit Maßnahme "Defizitreduzierung EGR durch Optimierung der Parkraumbewirtschaftung" von StA80 (HSK 2011 Seite 586) zusammengefasst.

Die Einsparung für den Superspartarif in Höhe von 400.000 Euro wird in einer von 20 bewirtschafteten Produktgruppe realisiert.

Zum Haushalt 2016 wird die Maßnahme der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen	-400.000	-400.000	-400.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-400.000	-400.000	-400.000							

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5705
Beteiligung Sparkasse

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.05 Beteiligung Sparkasse HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.57.05.00058 Einbeziehung der Sparkasse in die Haushaltskonsolidierung

Beschreibung der Maßnahme

Für die Jahre 2011 bis 2014 konnte die Sparkasse Bochum aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse und der Novellierung des Sparkassengesetzes folgende erhöhte Bruttoausschüttungen vornehmen:

2011: 11,5 Mio. Euro

2012: 14,0 Mio. Euro

2013: 14,3 Mio. Euro

2014: 15,0 Mio. Euro

2015: 15,0 Mio. Euro

2016: 15,0 Mio. Euro

Auch für 2017 wird mit einer Bruttoausschüttung von 15,0 Mio. Euro gerechnet.

Das Geschäftsvolumen der Sparkasse Bochum entwickelt sich weiter positiv. Gleichzeitig werden zukunftsorientierte Strukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Beides zusammen eröffnet in der Perspektive ab 2018 ein erhöhtes Ausschüttungspotenzial.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.000	1.360.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
19	+ Finanzerträge	-6.800.000	-8.800.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-5.740.000	-7.440.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000	-6.340.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.05 Beteiligung Sparkasse HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.57.05.00589 Erhöhung Ausschüttung Sparkasse

Beschreibung der Maßnahme

Durch das beschlossene HSK 2011 bzw. durch den Entwurf des HSK 2012 sind bislang folgende Ausschüttungen durch die Sparkasse etatisiert:

2012: 12,3 Mio

2013: 14,3 Mio

2014 ff: 16,3 Mio

Die Beratungskoooperation sieht für die Sparkasse ein erhöhtes Ausschüttungspotenzial ab 2014 in Höhe von 2,4 Mio. Euro

Das Potenzial ergibt sich durch Aufwandsreduzierungen.

Die Gesamtausschüttung der Sparkasse beträgt damit ab 2014 18,7 Mio. Euro

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000				80.000	150.000	230.000	230.000	230.000
19	+ Finanzerträge		-2.400.000				-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-2.000.000				-420.000	-850.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5708

Beteiligung Wirtschaftsförderung

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00430 Strategie (ehem. StA 80)**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Strategie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Ab dem Jahr 2011 laufen die Verträge von zwei Beschäftigten aus. Die Themen "Strategieentwicklung in der Wirtschaftsförderung", "Controlling" und "interne Beratung" werden daher reduziert.

Das Thema "Finanz- und Rechnungswesen" wird weitergeführt.

Sachkosten: das Budget Fortbildungen wird verringert, da der Personalaufwand geringer wird. Die Ansätze für das Maßnahmencontrolling und für Studien werden gestrichen.

Der Ansatz für das Standort Monitoring wird dagegen erhöht, damit die Wirtschaftsförderung weiterhin belastbare Grundlageninformationen über den Status und die Entwicklung Bochums zur Verfügung hat.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-147.538							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.800							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-178.338							

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00431 Kommunikation (ehem. StA 80)

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Kommunikation" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.
 Personal: Ab 2012 laufen vier Verträge aus. Da die Stelle der IV-Verbindungsperson schon jetzt neu zu besetzen ist, ergeben sich erst ab 2014 Einsparungen.
 Sachkosten: Die Vermarktung des Standortes Bochum und seiner Stärken wird reduziert, ebenso die Messebeteiligungen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird zukünftig auf allgemeinen und branchenspezifischen Fachveranstaltungen liegen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-106.076							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-395.000							
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-501.076							

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00432 Branchen & Technologie (ehem. StA 80)

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Die Verträge von sechs Beschäftigten laufen ab 2013 aus. Ein derzeit befristeter Vertrag muss spätestens 2014 entfristet werden, um das Konzept des Aufgabenfeldes umsetzen zu können.

Sachkosten: Das Budget für die Branche "Gesundheitswirtschaft" wird deutlich erhöht, um den Aufbau des Gesundheitscampus NRW bestmöglich zu unterstützen. Die Betreuung der Branchen "Automotive", "Maschinenbau", "Geothermie", "IT-Sicherheit" und "Kreativwirtschaft" wird verringert. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird auf dem Management von Netzwerken liegen.

Daneben beteiligt sich die Wirtschaftsförderung finanziell am Aufbau von "Technologieplattformen", die vom Land im Rahmen des Ziel 2-Programmes gefördert werden.

Mit den Plattformen sollen Innovationen der Bochumer Hochschulen für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird weiterhin die Information von Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc. über die Ziel 2-Cluster-Wettbewerbe und die Unterstützung bei der Antragstellung sein.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-120.731							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-62.267							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-235.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-417.998							

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.0043 Unternehmen & Flächen (ehem. StA 80)

Beschreibung der Maßnahme

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" werden nur geringe Veränderungen vorgenommen, da die Bestandspflege die Kernaufgabe der zukünftigen Wirtschaftsförderung Bochum sein wird.
 Personal: In diesem Aufgabenfeld sind keine Mitarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. Ab 2015 wird eine Person in Ruhestand treten.
 Sachkosten: Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss ab Dezember 2009 ein sogenannter "Einheitlicher Ansprechpartner" geschaffen werden, der für Interessenten aus dem In- und Ausland als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dafür werden zunächst Sachmittel benötigt. Eine aktive Aquisition von Unternehmen wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr stattfinden können.
 Das entsprechende Budget wird daher aufgelöst. Ein Einspareffekt wird im Aufgabenfeld "Unternehmen & Flächen" insgesamt erst ab 2015 erreicht, da die Einsparpotenziale bei dieser Maßnahme gering sind.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-23.302							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-8.302							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00434 Gründungswettb. Senkrstarter (ehem. StA80)**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Gründungswettbewerb" wird neu strukturiert.

Personal: Die Verträge von fünf Beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus, ein Mitarbeiter hat die Wirtschaftsförderung bereits im September 2009 verlassen.

Sachkosten: Der bereits begonnene 3. Senkrechstarter-Wettbewerb wird 2010 noch zu Ende geführt.

Danach wird der Wettbewerb grundsätzlich neu strukturiert werden, damit er weiterhin durchgeführt kann (z.B. eine Durchführung nur noch alle zwei Jahre, statt wie bisher jährlich).

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-160.700							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-86.359							
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-347.059							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00435 Wachstumsini. Profitplus (ehem. StA80)**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Wachstumsinitiative" kann ab 2010 nicht mehr fortgeführt werden.

Personal: Der Mitarbeiter wird in einem anderen Bereich der Wirtschaftsförderung eingesetzt.

Sachkosten: Die Aufgabe wurde 2009 erstmalig durchgeführt und diente der Unterstützung Bochumer Unternehmen bei der Durchführung von Wachstumsvorhaben. Da die Fortführung finanziell nicht mehr möglich ist, wird die Aufgabe eingestellt und der gesamte Ansatz ab 2010 eingespart.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-237.500							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.500							
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-245.000							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00436 Menschen & Kompetenzen (ehem. StA 80)**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Menschen & Kompetenzen" muss grundlegend reduziert werden.

Personal: Die Verträge von drei beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus. Zusätzlich wird eine derzeit freie Stelle nicht wiederbesetzt. Erste Einsparungen ergeben sich dadurch bereits im Jahr 2010.

Sachkosten: Die Aufgaben "Berufsorientierung", "Qualifizierung und Weiterbildung", "Chancengleichheit" und "Fachkräftemarketing" werden bis 2013 im Wesentlichen auslaufen.

Das Aufgabenfeld wird als eigenständiger Bereich aufgelöst. Einzelne Projekte werden allerdings in die verbleibenden Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung verlagert.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-226.014							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-526.014							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00439 Allg. Verw. u. Geb.mieten (ehem. StA 80)**Beschreibung der Maßnahme**

In den Jahren 2010 und 2011 werden geringfügig höhere Kosten im Bereich "Allgemeine Verwaltung" anfallen, da diese Kosten im Zuge der Eingliederung der Projektstelle Bochum2015 in das Amt für Wirtschaftsförderung zu niedrig angesetzt waren.

Da im Zuge der Einsparungen in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der Beschäftigten die Wirtschaftsförderung Bochum verlassen werden, verringern sich zum einen auch die Kosten für die Allgemeine Verwaltung. Zum anderen können die Räume in der Junggesellenstraße voraussichtlich ab Mitte 2012 aufgegeben werden, da für weniger Personal dann weniger Büroflächen benötigt werden. Insgesamt wird ab 2012 ein positives Einsparergebnis erreicht werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-53.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-53.000							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00440 PV Städtemarketing (ehem. StA 80)

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-135.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-135.000							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00441 Künd. Marketingvertrag**Beschreibung der Maßnahme**

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen			-40.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-40.000							

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.08.00442 Mitarbeiterreduktion 2010**Beschreibung der Maßnahme**

Zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die dauerhaft beschäftigt waren bzw. deren Vertrag entfristet werden sollten, sind ausgeschieden.

Der eine Mitarbeiter befindet sich nun in der Personalgestellung und wird innerstädtisch zukünftig Amt 11 zugeordnet sein. Dort werden zukünftig die Personalkosten geplant sowie die Kostenerstattungen, die von der GPA gezahlt werden. Die Einsparung ist allerdings im Profitcenter 5702 darzustellen. Die andere Mitarbeiterin ist ausgeschieden und wird nicht ersetzt.

Wegen der Auflösung von STA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen			-96.668							
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-96.668							

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 5709
Beteiligung WEG mbH

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00430 Strategie**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Strategie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Ab dem Jahr 2011 laufen die Verträge von zwei Beschäftigten aus. Die Themen "Strategieentwicklung in der Wirtschaftsförderung", "Controlling" und "interne Beratung" werden daher reduziert.

Das Thema "Finanz- und Rechnungswesen" wird weitergeführt.

Sachkosten: das Budget Fortbildungen wird verringert, da der Personalaufwand geringer wird. Die Ansätze für das Maßnahmencontrolling und für Studien werden gestrichen.

Der Ansatz für das Standort Monitoring wird dagegen erhöht, damit die Wirtschaftsförderung weiterhin belastbare Grundlageninformationen über den Status und die Entwicklung Bochums zur Verfügung hat.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-147.538	-147.538	-147.538	-147.538	-147.538	-147.538	-147.538
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338	-178.338

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00431 Kommunikation**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Kommunikation" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Ab 2012 laufen vier Verträge aus. Da die Stelle der IV-Verbindungsperson schon jetzt neu zu besetzen ist, ergeben sich erst ab 2014 Einsparungen.

Sachkosten: Die Vermarktung des Standortes Bochum und seiner Stärken wird reduziert, ebenso die Messebeteiligungen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird zukünftig auf allgemeinen und branchenspezifischen Fachveranstaltungen liegen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-106.076	-106.076	-106.076	-106.076	-106.076	-106.076	-106.076
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076	-501.076

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00432 Branchen & Technologie**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" wird grundlegend neu strukturiert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

Personal: Die Verträge von sechs Beschäftigten laufen ab 2013 aus. Ein derzeit befristeter Vertrag muss spätestens 2014 entfristet werden, um das Konzept des Aufgabenfeldes umsetzen zu können.

Sachkosten: Das Budget für die Branche "Gesundheitswirtschaft" wird deutlich erhöht, um den Aufbau des Gesundheitscampus NRW bestmöglich zu unterstützen. Die Betreuung der Branchen "Automotive", "Maschinenbau", "Geothermie", "IT-Sicherheit" und "Kreativwirtschaft" wird verringert. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird auf dem Management von Netzwerken liegen.

Daneben beteiligt sich die Wirtschaftsförderung finanziell am Aufbau von "Technologieplattformen", die vom Land im Rahmen des Ziel 2-Programmes gefördert werden.

Mit den Plattformen sollen Innovationen der Bochumer Hochschulen für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird weiterhin die Information von Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc. über die Ziel 2-Cluster-Wettbewerbe und die Unterstützung bei der Antragstellung sein.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-120.731	-120.731	-120.731	-120.731	-120.731	-120.731	-120.731
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-62.267	-62.267	-62.267	-62.267	-62.267	-62.267	-62.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998	-417.998

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00433 Unternehmen & Flächen**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Branchen und Technologie" werden nur geringe Veränderungen vorgenommen, da die Bestandspflege die Kernaufgabe der zukünftigen Wirtschaftsförderung Bochum sein wird.

Personal: In diesem Aufgabenfeld sind keine Mitarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. Ab 2015 wird eine Person in Ruhestand treten.

Sachkosten: Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss ab Dezember 2009 ein sogenannter "Einheitlicher Ansprechpartner" geschaffen werden, der für Interessenten aus dem In- und Ausland als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dafür werden zunächst Sachmittel benötigt. Eine aktive Aquisition von Unternehmen wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr stattfinden können.

Das entsprechende Budget wird daher aufgelöst. Ein Einspareffekt wird im Aufgabenfeld "Unternehmen & Flächen" insgesamt erst ab 2015 erreicht, da die Einsparpotenziale bei dieser Maßnahme gering sind.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-27.963	-27.963	-27.963	-27.963	-27.963	-27.963	-27.963
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00434 Gründungswettb. Senkrstarter**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Gründungswettbewerb" wird neu strukturiert.

Personal: Die Verträge von fünf Beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus, ein Mitarbeiter hat die Wirtschaftsförderung bereits im September 2009 verlassen.

Sachkosten: Der bereits begonnene 3. Senkrechtstarter-Wettbewerb wird 2010 noch zu Ende geführt.

Danach wird der Wettbewerb grundsätzlich neu strukturiert werden, damit er weiterhin durchgeführt kann (z.B. eine Durchführung nur noch alle zwei Jahre, statt wie bisher jährlich).

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-86.359	-86.359	-86.359	-86.359	-86.359	-86.359	-86.359
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059	-347.059

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00435 Wachstumsini. Profitplus**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Wachstumsinitiative" kann ab 2010 nicht mehr fortgeführt werden.

Personal: Der Mitarbeiter wird in einem anderen Bereich der Wirtschaftsförderung eingesetzt.

Sachkosten: Die Aufgabe wurde 2009 erstmalig durchgeführt und diente der Unterstützung Bochumer Unternehmen bei der Durchführung von Wachstumsvorhaben. Da die Fortführung finanziell nicht mehr möglich ist, wird die Aufgabe eingestellt und der gesamte Ansatz ab 2010 eingespart.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00436 Menschen & Kompetenzen**Beschreibung der Maßnahme**

Das Aufgabenfeld "Menschen & Kompetenzen" muss grundlegend reduziert werden.

Personal: Die Verträge von drei beschäftigten laufen ab dem Jahr 2012 aus. Zusätzlich wird eine derzeit freie Stelle nicht wiederbesetzt. Erste Einsparungen ergeben sich dadurch bereits im Jahr 2010.

Sachkosten: Die Aufgaben "Berufsorientierung", "Qualifizierung und Weiterbildung", "Chancengleichheit" und "Fachkräftemarketing" werden bis 2013 im Wesentlichen auslaufen.

Das Aufgabenfeld wird als eigenständiger Bereich aufgelöst. Einzelne Projekte werden allerdings in die verbleibenden Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung verlagert.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-226.014	-226.014	-226.014	-226.014	-226.014	-226.014	-226.014
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014	-526.014

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00439 Allg. Verw. u. Geb.mieten**Beschreibung der Maßnahme**

In den Jahren 2010 und 2011 werden geringfügig höhere Kosten im Bereich "Allgemeine Verwaltung" anfallen, da diese Kosten im Zuge der Eingliederung der Projektstelle Bochum2015 in das Amt für Wirtschaftsförderung zu niedrig angesetzt waren.

Da im Zuge der Einsparungen in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der Beschäftigten die Wirtschaftsförderung Bochum verlassen werden, verringern sich zum einen auch die Kosten für die Allgemeine Verwaltung. Zum anderen können die Räume in der Junggesellenstraße voraussichtlich ab Mitte 2012 aufgegeben werden, da für weniger Personal dann weniger Büroflächen benötigt werden. Insgesamt wird ab 2012 ein positives Einsparergebnis erreicht werden.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00440 PV Städtemarketing

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00441 Künd. Marketingvertrag

Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt verpachtet das Recht, auf städtischen Flächen zu werben, an externe Firmen. Für die Jahre 2011 - 2015 wurde der Vertrag neu ausgeschrieben. Hier konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als bisher geplant war.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK

2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00442 Mitarbeiterreduktion 2010

Beschreibung der Maßnahme

Zwei Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die dauerhaft beschäftigt waren bzw. deren Vertrag entfristet werden sollten, sind ausgeschieden. Der eine Mitarbeiter befindet sich nun in der Personalgestellung und wird innerstädtisch zukünftig Amt 11 zugeordnet sein. Dort werden zukünftig die Personalkosten geplant sowie die Kostenerstattungen, die von der GPA gezahlt werden. Die Einsparung ist allerdings im Profitcenter 5702 darzustellen. Die andere Mitarbeiterin ist ausgeschieden und wird nicht ersetzt.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668	-96.668

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00586 Verlagerung von Aufgaben EGR**Beschreibung der Maßnahme**

Mit der Bewerbung für den Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen wurde eine weitergehende vertiefte Zusammenarbeit zum Thema Gesundheitswirtschaft zwischen der Wirtschaftsförderung und der städtischen Tochter EGR, als Eigentümerin der städtischen Grundstücke, notwendig. Ziel für die zukünftige Zusammenarbeit der städtischen Akteure und der Entwicklung des Gesundheitsstandorts Bochum incl.

Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen muss ein effizienter und effektiver Einsatz von Ressourcen, wie Personal, Wissen, Zeit und Finanzen sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es sinnvoll, das an der strategischen und operativen Entwicklung des Gesundheitsstandorts Bochum arbeitende Personal in der Wirtschaftsförderung zu bündeln.

Um diese Einsparung zu erreichen, muss die Aufgabe samt Mitarbeiter von der EGR zur Wirtschaftsförderung Bochum verlagert werden. Nur dann können Synergieeffekte erzielt und damit verbunden eine Stelle eingespart werden. Der Mitarbeiter kann mit seinen freigewordenen Kapazitäten eine andere Aufgabe (unbesetzte oder freigewordene Stelle) in der Wirtschaftsförderung übernehmen.

Als Auswirkung der Maßnahme sind im Wesentlichen die Verringerung der Transferzahlung an die EGR in Höhe von 175.000 Euro (2,5 Stellen der Gesundheitswirtschaft) und die Personalaufwandserhöhung in Höhe von 105.000 Euro zu nennen.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. zum Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen				105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00587 Verschl. int. Dienste**Beschreibung der Maßnahme**

In der Wirtschaftsförderung sind aktuell neun Beschäftigte für interne Verwaltungsarbeiten (Haushalt, Controlling, Personal und Sekretariatsdienste) eingesetzt.

Insbesondere unter der Bezeichnung Sekretariatsdienste sind sieben Beschäftigte eingesetzt.

Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die amtsinternen Dienste bei der Wirtschaftsförderung im Bereich der Sekretariats-dienste über zentrale Vorgaben für den Schreibdienst und Vorzimmerdienste um eine Stelle abgebaut werden sollten.

Wegen der Auflösung von StA 80 wurde die Maßnahme zum Haushalt 2015 der Produktgruppe 5708 bzw. ab Haushalt 2016 der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen								-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge									-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.00588 Verlustreduzierung Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH**Beschreibung der Maßnahme**

Der notwendige Verlustausgleich für die Entwicklungsgesellschaft-Ruhr mbH soll ab 2016 um 100.000 Euro reduziert werden.

Dies soll dadurch erreicht werden, dass die Verlustausgleiche der EGR für ihre Tochterunternehmen reduziert werden.

Insbesondere sollen dafür die Auslastungsgrade des RuhrCongress, des Zentrum ist und der TGR gesteigert werden.

Die Reduzierung des Verlustausgleiches für diese Tochterunternehmen in Höhe von 100.000 Euro entspricht 3% des derzeitigen Verlustausgleiches ((Vergleichsjahr 2011)

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.57 Wirtschaft und Tourismus HSK**2.57.09 Beteiligung WEG mbH HSK**

verantwortlich: Herr Dannehl

2.57.09.90422 Anpassung Parkgebühren**Beschreibung der Maßnahme**

Es handelt sich um konsumtive Aufwände für den BgA Park- und Einstellhäuser. Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die EGR (Betreiberin) in Höhe von 400.000 EUR/p.a. für verbilligtes Parken zu umsatzschwachen Zeiten. Angesichts der Haushaltslage der Stadt sollte die Zuschussmaßnahme kritisch überprüft werden. Die Reduzierung der Aufwandspositionen im Budget des Amt 62 erfordert im Gegenzug auch eine Verringerung der Ertragserwartung aus Vermietung. Durch die Defizitreduzierung der EGR im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein reduzierter Zuschuss an die EGR. Die Einsparung wird im Budget von StA 20 realisiert, da dort der Ansatz eingeplant ist. Wurde ab HSK 2012 mit Maßnahme "Defizitreduzierung EGR durch Optimierung der Parkraumbewirtschaftung" von StA80 (HSK 2011 Seite 586) zusammengefasst.

Die Einsparung für den Superspartarif in Höhe von 400.000 Euro wird in einer von 20 bewirtschafteten Produktgruppe realisiert.

Zum Haushalt 2016 wird die Maßnahme der Produktgruppe 5709 zugeordnet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 6101

Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00059 Grundsteueranpassung 2010 und 2012

Beschreibung der Maßnahme

Die Grundsteuer wurde zum Haushaltsjahr 2010 um 30%-Punkte angehoben. Der Grundsteuerhebesatz betrug 525%.

Zum Haushaltsjahr 2012 ist die Grundsteuer um weitere 40 Hebesatzpunkte auf 565 Punkte angehoben werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00060 Gewerbesteueranpassung 20% in 2012**Beschreibung der Maßnahme**

Anhebung der Gewerbesteuer um 20%-Punkte in 2012.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt dann 480%. Die letzte Hebesatzanhebung erfolgte zum 01.01.2009 um 10%-Punkte von 450% auf 460%.

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt damit auf dem Niveau der Stadt Gelsenkirchen und noch unter den Hebesätzen der Städte Bottrop und Oberhausen.

Aufgrund der Allgemeinen Finanznot der Ruhrgebietsstädte ist jedoch damit zu rechnen, dass noch weitere Städte ihre Gewerbesteuerhebesätze anheben werden.

Eine Anhebung bereits zum Haushaltsjahr 2010 wird aufgrund der weiterhin bestehenden Finanz- und Wirtschaftskrise ausgeschlossen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.000.000	-7.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-7.000.000	-7.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00061 Anhebung der Hundesteuer

Beschreibung der Maßnahme

Eine Bestandserhebung und eine geringe Anhebung der Hundesteuer sollen zu erhöhten Erträgen führen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00062 Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter mit Schwerpunkt Gewerbesteuer**Beschreibung der Maßnahme**

Es ist beabsichtigt von Seiten der Stadt Bochum an wesentlichen Betriebsprüfungen der Finanzämter teilzunehmen.

Dabei soll insbesondere ein Augenmerk auf die für die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer erheblichen Hinzurechnungen und auf die Zerlegung gelegt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-370.000	-505.000	-690.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen	60.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge		-300.000	-400.000	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00573 Anhebung der Grundsteuer (ehem. USB-Rekommunalisierung)**Beschreibung der Maßnahme**

Die Leistungen der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung werden durch die USB Bochum GmbH (USB) erbracht. Dieser inhousefähige Teil der USB GmbH sollte in eine öffentlich-rechtliche Einrichtung (AöR, Eigenbetrieb) umgewandelt werden, um so einen einsparbaren Betrag an Umsatzsteuer (rd. 5 Mio. Euro) generieren zu können. Die hierdurch erzielbaren Gebührenreduzierungen sollten eine Grundsteuerhebesatzanhebung ermöglichen.

Die Rekommunalisierung des USB ist nicht wie vorgesehen erfolgt, die Grundsteuer musste dennoch zur Sicherung des HSK erhöht werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist für das Jahr 2014 um 40 Hebesatzpunkte auf 605% angehoben worden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00590 Gewerbesteuer (Erhöhung um 15 Punkte)

Beschreibung der Maßnahme

Bei unveränderter Haushaltssituation ist es zwingend erforderlich mit Wirkung zum 01.01.2015 eine weitere Anhebung des Hebesatzes auf 495 Punkte vorzunehmen. Hierdurch werden jährliche Mehreinnahmen von rd. 5,15 Mio EUR erwartet.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00591 Grundsteuer (Erhöhung um 40 Punkte)**Beschreibung der Maßnahme**

Die Grundsteuer ist eine der originären städtischen Einnahmen.

Für 2012 wurde eine Anhebung auf 565 Hebesatzpunkte beschlossen. Mit der HSK-Maßnahme 2.61.01.00573 wurde der Hebesatz um 40 Hebesatzpunkte auf 605 Punkte erhöht. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist eine weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes erforderlich. Der Grundsteuerhebesatz wird ab 2015 um 40 Punkte auf 645 Punkte angehoben.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00649 Erhöhung Hundesteuer

Beschreibung der Maßnahme

Regelmäßige Anpassung der Hundesteuersätze.

Die Erhöhung erfolgt alle vier Jahre, um den Verwaltungsaufwand verhältnismäßig gering zu halten (insbesondere Kosten für die Bescheiderstellung und den Bescheidversand). Die Erhöhung erfolgt jeweils um 12 Euro bei vollen Steuersätzen und 6 Euro bei ermäßigten Steuersätzen.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000				20.000			
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge				-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK

2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00650 Optimierung des Einzugs der Vergnügungssteuer

Beschreibung der Maßnahme

Über Satzungsoptimierungen (z.B. Vorauszahlungssystem, Steuerschätzungen anhand von Höchstbeträgen, etc.) bei den Spielgerätesteuern kann die Ertragslage verbessert werden. Ebenfalls sind Verwaltungsabläufe hinsichtlich der Vermeidung von erfolgswirksamen Ertragsabgängen zu optimieren.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-280.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.01 Steuern, allg.Zuweis., allg.Umlage HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.01.00651 Optimierung von Haftungsprüfungen bei Steuern**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Insolvenzen von Steuerpflichtigen ergibt sich häufig die Notwendigkeit, Steuerforderungen niederzuschlagen. Diese Niederschlagungen reduzieren den Steuerertrag.

Die Abgabenordnung lässt eine Inanspruchnahme Dritter für diese nicht einbringlichen Forderungen zu. Insbesondere sind dies Organgesellschaften und Geschäftsführer, Vorstände etc.

Die Haftungsprüfungen können durch ein intensiveres und fachlich qualifizierteres Vorgehen der Steuerabteilung zu höheren Erfolgen führen. Hierzu sind zunächst personalwirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen erforderlich.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen		25.000	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge			-70.000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Einzelmaßnahmen
Produktgruppe 6102

Sonstige Allge. Finanzwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.02 Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.02.00064 Zinsmanagement**Beschreibung der Maßnahme**

Es ist beabsichtigt, die bestehende Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement in Teilbereichen auszuweiten.

Es sollen verstärkt Kassenkredite in Schweizer Franken aufgenommen werden, um die bestehende Zinsdifferenz zum Euroraum zu nutzen.

Es sollen aus dem gleichen Grunde auch Kommunalkredite in einem Umfang von max. 10% des Kommunalkreditvolumens in CHF aufgenommen bzw. umgeschichtet werden.

Weiterhin sollen Zinsbindungsfristen verkürzt werden, um das niedrigere Zinsniveau am kurzen Ende zu nutzen (dabei wird das dadurch bedingte höhere Zinsänderungsrisiko bewußt akzeptiert).

Darüber hinaus sollen in eingeschränktem Umfang und im Rahmen der Richtlinie Derivate zur Zinsoptimierung genutzt werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Summe Konsolidierungsbeiträge		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK

2.61.02 Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.02.00645 Reduzierung Zinsaufwendungen

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse und der damit verbundenen geringeren Kreditaufnahme können die Zinsaufwendungen reduziert werden.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Summe Konsolidierungsbeiträge		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Haushaltssicherungskonzept 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK**2.61.02 Sonstige Allge. Finanzwirtschaft HSK**

verantwortlich: Herr Schnelle

2.61.02.00680 Finanzierung Stadtwerke Bochum**Beschreibung der Maßnahme**

Der bestehende Kreditschuldenerlass ermöglicht den Kommunen die Vergabe von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen ihrer Tochterunternehmen. In 2017 soll ein Darlehen in Höhe von 30 Mio. Euro an die Stadtwerke Holding GmbH zur Weitergabe an die Stadtwerke Bochum Netz GmbH für die Finanzierung von Investitionen in die Netzinfrastruktur gegeben werden. Die Finanzierung auf städtischer Seite erfolgt durch Aufnahme eines entsprechenden Kommunalkredites. Die Ausgestaltung der Darlehensbedingungen muss beihilferechtskonform und steuerrechtskonform erfolgen. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen kann aufgrund der besseren Zinskonditionen der Stadt ein Zinsertrag im städtischen Haushalt generiert werden, der den Zinsaufwand für den Kommunalkredit übersteigt.

Zeile		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
19	+ Finanzerträge					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen										
Summe Konsolidierungsbeiträge						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000